PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**661.356.000,00**	**59.878.215,28**	**721.234.215,28**	**448.442.192,07**	**439.770.413,90**	**8.671.778,17**	**221.706.583,71**	**51.085.439,50**	**272.792.023,21**	**173.636.638,56**	**73.431.505,14**	**55.782.455,04**	**129.213.960,18**	**46.447.174,81**	**52.708.209,84**	**99.155.384,65**	**30.058.575,53**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**800.000,00**	**6.875.000,00**	**5.267.123,65**	**5.225.123,65**	**42.000,00**	**1.232.788,49**	**375.087,86**	**1.607.876,35**	**741.909,12**	**736.450,77**	**624.613,00**	**1.361.063,77**	**418.799,97**	**447.167,26**	**865.967,23**	**495.096,54**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**		**5.294.000,00**	**3.993.114,90**	**3.993.114,90**		**1.030.086,94**	**270.798,16**	**1.300.885,10**	**673.665,76**	**560.944,79**	**513.537,28**	**1.074.482,07**	**319.179,08**	**308.040,26**	**627.219,34**	**447.262,73**
4 - Administração			**5.294.000,00**		**5.294.000,00**	**3.993.114,90**	**3.993.114,90**		**1.030.086,94**	**270.798,16**	**1.300.885,10**	**673.665,76**	**560.944,79**	**513.537,28**	**1.074.482,07**	**319.179,08**	**308.040,26**	**627.219,34**	**447.262,73**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**		**5.294.000,00**	**3.993.114,90**	**3.993.114,90**		**1.030.086,94**	**270.798,16**	**1.300.885,10**	**673.665,76**	**560.944,79**	**513.537,28**	**1.074.482,07**	**319.179,08**	**308.040,26**	**627.219,34**	**447.262,73**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**		**5.294.000,00**	**3.993.114,90**	**3.993.114,90**		**1.030.086,94**	**270.798,16**	**1.300.885,10**	**673.665,76**	**560.944,79**	**513.537,28**	**1.074.482,07**	**319.179,08**	**308.040,26**	**627.219,34**	**447.262,73**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**		**3.878.000,00**	**3.136.248,04**	**3.136.248,04**		**481.983,77**	**259.768,19**	**741.751,96**	**259.768,19**	**481.983,77**	**259.768,19**	**741.751,96**	**249.617,61**	**232.366,16**	**481.983,77**	**259.768,19**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.790.000,00		2.790.000,00	2.201.578,30	2.201.578,30		384.000,80	204.420,90	588.421,70	204.420,90	384.000,80	204.420,90	588.421,70	200.773,70	183.227,10	384.000,80	204.420,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	231.184,13	231.184,13		31.549,39	17.266,48	48.815,87	17.266,48	31.549,39	17.266,48	48.815,87	15.778,36	15.771,03	31.549,39	17.266,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	30.000,00		30.000,00	29.504,99	29.504,99		352,66	142,35	495,01	142,35	352,66	142,35	495,01	128,24	224,42	352,66	142,35
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00		776.000,00	671.980,62	671.980,62		66.080,92	37.938,46	104.019,38	37.938,46	66.080,92	37.938,46	104.019,38	32.937,31	33.143,61	66.080,92	37.938,46
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**		**1.232.000,00**	**836.889,92**	**836.889,92**		**384.080,11**	**11.029,97**	**395.110,08**	**249.874,51**	**78.961,02**	**89.746,03**	**168.707,05**	**69.561,47**	**75.674,10**	**145.235,57**	**23.471,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	103.534,78	103.534,78		9.211,97	7.253,25	16.465,22	5.341,68	8.733,77	2.954,97	11.688,74	5.275,42	5.848,12	11.123,54	565,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	46.000,00		46.000,00	44.005,36	44.005,36		1.994,64		1.994,64			1.994,64	1.994,64		1.994,64	1.994,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	76.000,00		76.000,00	55.131,34	55.131,34		20.868,66		20.868,66	11.978,80	8.889,86	1.968,75	10.858,61	5.166,76	3.723,10	8.889,86	1.968,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	479.112,19	479.112,19		300.504,84	3.382,97	303.887,81	191.235,99	55.965,60	71.858,21	127.823,81	53.747,50	58.904,32	112.651,82	15.171,99
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	68.000,00		68.000,00	18.500,00	18.500,00		49.500,00		49.500,00	38.924,29	5.371,79	10.575,71	15.947,50	5.371,79	5.203,92	10.575,71	5.371,79
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	14.000,00		14.000,00	13.606,25	13.606,25			393,75	393,75	393,75		393,75	393,75				393,75
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1042	01		2.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00	2.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.976,94**	**19.976,94**		**164.023,06**		**164.023,06**	**164.023,06**		**164.023,06**	**164.023,06**				**164.023,06**
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	184.000,00		184.000,00	19.976,94	19.976,94		164.023,06		164.023,06	164.023,06		164.023,06	164.023,06				164.023,06
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**781.000,00**	**800.000,00**	**1.581.000,00**	**1.274.008,75**	**1.232.008,75**	**42.000,00**	**202.701,55**	**104.289,70**	**306.991,25**	**68.243,36**	**175.505,98**	**111.075,72**	**286.581,70**	**99.620,89**	**139.127,00**	**238.747,89**	**47.833,81**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**800.000,00**	**1.581.000,00**	**1.274.008,75**	**1.232.008,75**	**42.000,00**	**202.701,55**	**104.289,70**	**306.991,25**	**68.243,36**	**175.505,98**	**111.075,72**	**286.581,70**	**99.620,89**	**139.127,00**	**238.747,89**	**47.833,81**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**800.000,00**	**1.581.000,00**	**1.274.008,75**	**1.232.008,75**	**42.000,00**	**202.701,55**	**104.289,70**	**306.991,25**	**68.243,36**	**175.505,98**	**111.075,72**	**286.581,70**	**99.620,89**	**139.127,00**	**238.747,89**	**47.833,81**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**340.943,87**	**298.943,87**	**42.000,00**	**42.171,92**	**33.884,21**	**76.056,13**	**25.790,21**	**42.171,92**	**33.884,21**	**76.056,13**	**23.562,32**	**26.703,60**	**50.265,92**	**25.790,21**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**269.237,87**	**269.237,87**		**40.971,92**	**25.790,21**	**66.762,13**	**25.790,21**	**40.971,92**	**25.790,21**	**66.762,13**	**22.362,32**	**18.609,60**	**40.971,92**	**25.790,21**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.868,00	1.868,00		88,00	44,00	132,00	44,00	88,00	44,00	132,00	44,00	44,00	88,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00		237.000,00	184.609,92	184.609,92		31.908,58	20.481,50	52.390,08	20.481,50	31.908,58	20.481,50	52.390,08	17.830,65	14.077,93	31.908,58	20.481,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	20.490,30	20.490,30		2.806,20	1.703,50	4.509,70	1.703,50	2.806,20	1.703,50	4.509,70	1.403,10	1.403,10	2.806,20	1.703,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	18	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	67.000,00		67.000,00	57.269,65	57.269,65		6.169,14	3.561,21	9.730,35	3.561,21	6.169,14	3.561,21	9.730,35	3.084,57	3.084,57	6.169,14	3.561,21
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**71.706,00**	**29.706,00**	**42.000,00**	**1.200,00**	**8.094,00**	**9.294,00**		**1.200,00**	**8.094,00**	**9.294,00**	**1.200,00**	**8.094,00**	**9.294,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	14.000,00	14.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	13.000,00		13.000,00	12.600,00	12.600,00		200,00	200,00	400,00		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	52.000,00		52.000,00	45.106,00	3.106,00	42.000,00		6.894,00	6.894,00			6.894,00	6.894,00		6.894,00	6.894,00	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**166.000,00**		**166.000,00**	**113.460,20**	**113.460,20**		**11.582,60**	**40.957,20**	**52.539,80**	**33.966,90**	**11.582,60**	**22.388,90**	**33.971,50**	**6.214,60**	**12.358,30**	**18.572,90**	**15.398,60**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**		**166.000,00**	**113.460,20**	**113.460,20**		**11.582,60**	**40.957,20**	**52.539,80**	**33.966,90**	**11.582,60**	**22.388,90**	**33.971,50**	**6.214,60**	**12.358,30**	**18.572,90**	**15.398,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	124.000,00		124.000,00	71.460,20	71.460,20		11.582,60	40.957,20	52.539,80	33.966,90	11.582,60	22.388,90	33.971,50	6.214,60	12.358,30	18.572,90	15.398,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**198.000,00**	**800.000,00**	**998.000,00**	**819.604,68**	**819.604,68**		**148.947,03**	**29.448,29**	**178.395,32**	**8.486,25**	**121.751,46**	**54.802,61**	**176.554,07**	**69.843,97**	**100.065,10**	**169.909,07**	**6.645,00**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**800.000,00**	**998.000,00**	**819.604,68**	**819.604,68**		**148.947,03**	**29.448,29**	**178.395,32**	**8.486,25**	**121.751,46**	**54.802,61**	**176.554,07**	**69.843,97**	**100.065,10**	**169.909,07**	**6.645,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00		75.000,00	54.353,09	54.353,09		14.926,06	5.720,85	20.646,91	4.350,25	14.926,06	3.879,60	18.805,66	12.957,56	3.339,10	16.296,66	2.509,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	27	03	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	28	03	53.000,00	800.000,00	853.000,00	709.011,83	709.011,83		126.152,45	17.835,72	143.988,17		98.956,88	45.031,29	143.988,17	53.278,89	90.709,28	143.988,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00		59.000,00	45.239,76	45.239,76		7.868,52	5.891,72	13.760,24	4.136,00	7.868,52	5.891,72	13.760,24	3.607,52	6.016,72	9.624,24	4.136,00
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**		**513.000,00**	**415.718,30**	**412.718,30**	**3.000,00**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**34.527,37**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**		**513.000,00**	**415.718,30**	**412.718,30**	**3.000,00**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**34.527,37**
4 - Administração			**513.000,00**		**513.000,00**	**415.718,30**	**412.718,30**	**3.000,00**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**34.527,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - Administração Geral			**513.000,00**		**513.000,00**	**415.718,30**	**412.718,30**	**3.000,00**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**34.527,37**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**		**513.000,00**	**415.718,30**	**412.718,30**	**3.000,00**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**34.527,37**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**		**500.000,00**	**402.718,30**	**402.718,30**		**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**34.527,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00		340.000,00	265.094,81	265.094,81		48.358,75	26.546,44	74.905,19	26.546,44	48.358,75	26.546,44	74.905,19	23.939,76	24.418,99	48.358,75	26.546,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	44.361,72	44.361,72		6.845,08	3.793,20	10.638,28	3.793,20	6.845,08	3.793,20	10.638,28	3.422,54	3.422,54	6.845,08	3.793,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	100.000,00		100.000,00	88.261,77	88.261,77		7.550,50	4.187,73	11.738,23	4.187,73	7.550,50	4.187,73	11.738,23	3.775,25	3.775,25	7.550,50	4.187,73
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**443.000,00**		**443.000,00**	**361.636,42**	**356.636,42**	**5.000,00**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**29.017,02**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**		**443.000,00**	**361.636,42**	**356.636,42**	**5.000,00**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**29.017,02**
4 - Administração			**443.000,00**		**443.000,00**	**361.636,42**	**356.636,42**	**5.000,00**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**29.017,02**
124 - Controle Externo			**443.000,00**		**443.000,00**	**361.636,42**	**356.636,42**	**5.000,00**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**29.017,02**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**		**443.000,00**	**361.636,42**	**356.636,42**	**5.000,00**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**29.017,02**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**		**428.000,00**	**346.636,42**	**346.636,42**		**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**29.017,02**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00		291.000,00	228.844,65	228.844,65		39.988,46	22.166,89	62.155,35	22.166,89	39.988,46	22.166,89	62.155,35	19.994,23	19.994,23	39.988,46	22.166,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00		51.000,00	40.361,72	40.361,72		6.845,08	3.793,20	10.638,28	3.793,20	6.845,08	3.793,20	10.638,28	3.422,54	3.422,54	6.845,08	3.793,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00		86.000,00	77.430,05	77.430,05		5.513,02	3.056,93	8.569,95	3.056,93	5.513,02	3.056,93	8.569,95	2.756,51	2.756,51	5.513,02	3.056,93
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	42	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**370.000,00**		**370.000,00**	**305.420,48**	**300.420,48**	**5.000,00**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**23.026,56**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**305.420,48**	**300.420,48**	**5.000,00**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**23.026,56**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**305.420,48**	**300.420,48**	**5.000,00**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**23.026,56**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**305.420,48**	**300.420,48**	**5.000,00**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**23.026,56**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**305.420,48**	**300.420,48**	**5.000,00**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**23.026,56**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**290.420,48**	**290.420,48**		**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**23.026,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00		233.000,00	184.184,40	184.184,40		31.409,84	17.405,76	48.815,60	17.405,76	31.409,84	17.405,76	48.815,60	15.704,92	15.704,92	31.409,84	17.405,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00		51.000,00	40.361,72	40.361,72		6.845,08	3.793,20	10.638,28	3.793,20	6.845,08	3.793,20	10.638,28	3.422,54	3.422,54	6.845,08	3.793,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	71.000,00		71.000,00	65.874,36	65.874,36		3.298,04	1.827,60	5.125,64	1.827,60	3.298,04	1.827,60	5.125,64	1.649,02	1.649,02	3.298,04	1.827,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**22.550.000,00**	**3.650.000,00**	**26.200.000,00**	**16.198.200,55**	**16.198.200,55**		**8.258.818,43**	**1.742.981,02**	**10.001.799,45**	**6.115.838,81**	**3.210.934,09**	**1.712.133,90**	**4.923.067,99**	**2.249.942,19**	**1.636.018,45**	**3.885.960,64**	**1.037.107,35**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**	**3.650.000,00**	**26.200.000,00**	**16.198.200,55**	**16.198.200,55**		**8.258.818,43**	**1.742.981,02**	**10.001.799,45**	**6.115.838,81**	**3.210.934,09**	**1.712.133,90**	**4.923.067,99**	**2.249.942,19**	**1.636.018,45**	**3.885.960,64**	**1.037.107,35**
4 - Administração			**22.550.000,00**	**3.650.000,00**	**26.200.000,00**	**16.198.200,55**	**16.198.200,55**		**8.258.818,43**	**1.742.981,02**	**10.001.799,45**	**6.115.838,81**	**3.210.934,09**	**1.712.133,90**	**4.923.067,99**	**2.249.942,19**	**1.636.018,45**	**3.885.960,64**	**1.037.107,35**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**	**3.650.000,00**	**26.200.000,00**	**16.198.200,55**	**16.198.200,55**		**8.258.818,43**	**1.742.981,02**	**10.001.799,45**	**6.115.838,81**	**3.210.934,09**	**1.712.133,90**	**4.923.067,99**	**2.249.942,19**	**1.636.018,45**	**3.885.960,64**	**1.037.107,35**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**	**3.650.000,00**	**26.200.000,00**	**16.198.200,55**	**16.198.200,55**		**8.258.818,43**	**1.742.981,02**	**10.001.799,45**	**6.115.838,81**	**3.210.934,09**	**1.712.133,90**	**4.923.067,99**	**2.249.942,19**	**1.636.018,45**	**3.885.960,64**	**1.037.107,35**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**9.856.467,35**	**9.856.467,35**		**1.757.690,00**	**946.842,65**	**2.704.532,65**	**943.858,76**	**1.742.887,80**	**961.644,85**	**2.704.532,65**	**938.183,67**	**822.490,22**	**1.760.673,89**	**943.858,76**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	23.580,53	23.580,53		287,47	132,00	419,47	132,00	287,47	132,00	419,47	132,00	155,47	287,47	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00		9.375.000,00	7.204.434,95	7.204.434,95		1.420.659,30	749.905,75	2.170.565,05	746.921,86	1.405.857,10	764.707,95	2.170.565,05	768.793,47	654.849,72	1.423.643,19	746.921,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	540.264,21	540.264,21		54.950,37	30.785,42	85.735,79	30.785,42	54.950,37	30.785,42	85.735,79	28.403,54	26.546,83	54.950,37	30.785,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	52	01	24.000,00		24.000,00	23.995,75	23.995,75		4,25		4,25		4,25		4,25		4,25	4,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	2.512.000,00		2.512.000,00	2.064.191,91	2.064.191,91		281.788,61	166.019,48	447.808,09	166.019,48	281.788,61	166.019,48	447.808,09	140.854,66	140.933,95	281.788,61	166.019,48
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**	**3.650.000,00**	**12.967.000,00**	**6.036.733,20**	**6.036.733,20**		**6.252.128,43**	**678.138,37**	**6.930.266,80**	**4.824.914,14**	**1.454.425,53**	**713.278,97**	**2.167.704,50**	**1.307.195,07**	**798.157,59**	**2.105.352,66**	**62.351,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00		280.000,00	32.272,60	32.272,60		168.682,41	79.044,99	247.727,40	167.116,01	68.248,85	17.487,54	85.736,39	58.577,32	22.034,07	80.611,39	5.125,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	56	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	57	01	36.000,00		36.000,00	12.821,16	12.821,16		1.931,57	21.247,27	23.178,84	19.315,70	1.931,57	1.931,57	3.863,14	1.931,57	1.931,57	3.863,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00	3.600.000,00	12.225.000,00	5.851.080,61	5.851.080,61		5.804.653,25	569.266,14	6.373.919,39	4.427.007,15	1.332.753,42	670.947,66	2.003.701,08	1.197.984,49	748.927,75	1.946.912,24	56.788,84
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	60	01	288.000,00		288.000,00	15.267,80	15.267,80		272.732,20		272.732,20	202.457,31	47.800,69	22.474,20	70.274,89	47.800,69	22.474,20	70.274,89	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	34.000,00	50.000,00	84.000,00	71.291,03	71.291,03		4.129,00	8.579,97	12.708,97	9.017,97	3.691,00	438,00	4.129,00	901,00	2.790,00	3.691,00	438,00
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**		**249.000,00**	**118.000,00**	**367.000,00**	**347.065,91**	**13.620,76**	**37.210,08**	**50.830,84**	**4.563,45**	**15.370,64**	**19.934,09**	**30.896,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	157.000,00		157.000,00				39.000,00	118.000,00	157.000,00	143.133,91	7.888,49	12.701,28	20.589,77	4.563,45	9.302,64	13.866,09	6.723,68
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	65	01	296.000,00		296.000,00	86.000,00	86.000,00		210.000,00		210.000,00	203.932,00	5.732,27	24.508,80	30.241,07		6.068,00	6.068,00	24.173,07
2031 - REFORMA E MELHOR			**209.000,00**		**209.000,00**	**209.000,00**	**209.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	67	01	107.000,00		107.000,00	107.000,00	107.000,00												
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**17.250.000,00**	**5.238.877,71**	**22.488.877,71**	**16.796.244,74**	**16.548.244,74**	**248.000,00**	**4.781.883,98**	**910.748,99**	**5.692.632,97**	**3.724.784,66**	**1.675.970,82**	**953.357,19**	**2.629.328,01**	**1.083.382,20**	**884.466,11**	**1.967.848,31**	**661.479,70**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**	**14.298,09**	**10.384.298,09**	**8.029.973,18**	**7.988.973,18**	**41.000,00**	**1.545.072,02**	**809.252,89**	**2.354.324,91**	**1.144.578,20**	**1.159.275,65**	**653.617,92**	**1.812.893,57**	**602.961,26**	**606.785,45**	**1.209.746,71**	**603.146,86**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**	**14.298,09**	**10.384.298,09**	**8.029.973,18**	**7.988.973,18**	**41.000,00**	**1.545.072,02**	**809.252,89**	**2.354.324,91**	**1.144.578,20**	**1.159.275,65**	**653.617,92**	**1.812.893,57**	**602.961,26**	**606.785,45**	**1.209.746,71**	**603.146,86**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**37.798,09**	**36.798,09**	**1.000,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**				**2.500,00**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**37.798,09**	**36.798,09**	**1.000,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**				**2.500,00**
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**37.798,09**	**36.798,09**	**1.000,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**				**2.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1058	03		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	69	01	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1059	03		4.298,09	4.298,09	4.298,09	4.298,09												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
244 - Assistência Comunitária			**10.344.000,00**		**10.344.000,00**	**7.992.175,09**	**7.952.175,09**	**40.000,00**	**1.545.072,02**	**806.752,89**	**2.351.824,91**	**1.142.078,20**	**1.159.275,65**	**651.117,92**	**1.810.393,57**	**602.961,26**	**606.785,45**	**1.209.746,71**	**600.646,86**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**		**10.166.000,00**	**7.838.327,81**	**7.798.327,81**	**40.000,00**	**1.524.714,27**	**802.957,92**	**2.327.672,19**	**1.129.167,84**	**1.152.359,07**	**645.929,32**	**1.798.288,39**	**598.536,14**	**599.968,21**	**1.198.504,35**	**599.784,04**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**		**7.819.000,00**	**6.159.713,41**	**6.159.713,41**		**1.087.409,69**	**571.876,90**	**1.659.286,59**	**570.151,20**	**1.087.409,69**	**571.876,90**	**1.659.286,59**	**551.291,19**	**537.844,20**	**1.089.135,39**	**570.151,20**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	4.571,74	4.571,74		228,80	199,46	428,26	199,46	228,80	199,46	428,26	96,80	132,00	228,80	199,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00		5.808.000,00	4.493.885,27	4.493.885,27		868.882,13	445.232,60	1.314.114,73	443.506,90	868.882,13	445.232,60	1.314.114,73	442.074,03	428.533,80	870.607,83	443.506,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00		342.000,00	266.767,61	266.767,61		48.642,00	26.590,39	75.232,39	26.590,39	48.642,00	26.590,39	75.232,39	24.303,61	24.338,39	48.642,00	26.590,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00		100.000,00	90.321,38	90.321,38		4.851,81	4.826,81	9.678,62	4.826,81	4.851,81	4.826,81	9.678,62	2.394,76	2.457,05	4.851,81	4.826,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00		1.564.000,00	1.304.167,41	1.304.167,41		164.804,95	95.027,64	259.832,59	95.027,64	164.804,95	95.027,64	259.832,59	82.421,99	82.382,96	164.804,95	95.027,64
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**		**1.379.000,00**	**812.077,15**	**772.077,15**	**40.000,00**	**437.304,58**	**129.618,27**	**566.922,85**	**457.553,89**	**64.949,38**	**74.052,42**	**139.001,80**	**47.244,95**	**62.124,01**	**109.368,96**	**29.632,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	75.509,57	75.509,57		23.754,72	2.735,71	26.490,43	2.107,53	15.225,53	10.973,56	26.199,09	6.450,83	17.932,07	24.382,90	1.816,19
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	16.000,00	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	79	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	01	77.000,00		77.000,00	31.666,71	31.666,71		22.955,64	22.377,65	45.333,29	34.022,77	10.145,74	1.164,78	11.310,52	5.786,15	5.524,37	11.310,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-13.000,00	911.000,00	551.414,93	551.414,93		257.477,97	102.107,10	359.585,07	314.286,31	25.645,02	28.770,75	54.415,77	21.074,88	24.223,88	45.298,76	9.117,01
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	82	01	173.000,00		173.000,00	44.916,75	44.916,75		128.083,25		128.083,25	99.706,47	13.933,09	28.712,52	42.645,61	13.933,09	14.443,69	28.376,78	14.268,83
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1041	01		3.000,00	3.000,00				3.000,00		3.000,00	3.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	45.569,19	5.569,19	40.000,00	2.033,00	2.397,81	4.430,81	4.430,81		4.430,81	4.430,81				4.430,81
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**866.537,25**	**866.537,25**			**101.462,75**	**101.462,75**	**101.462,75**							
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	866.234,25	866.234,25			96.765,75	96.765,75	96.765,75							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	303,00	303,00			4.697,00	4.697,00	4.697,00							
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**153.847,28**	**153.847,28**		**20.357,75**	**3.794,97**	**24.152,72**	**12.910,36**	**6.916,58**	**5.188,60**	**12.105,18**	**4.425,12**	**6.817,24**	**11.242,36**	**862,82**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**153.847,28**	**153.847,28**		**20.357,75**	**3.794,97**	**24.152,72**	**12.910,36**	**6.916,58**	**5.188,60**	**12.105,18**	**4.425,12**	**6.817,24**	**11.242,36**	**862,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00		54.000,00	43.526,46	43.526,46		9.381,57	1.091,97	10.473,54	904,26	5.916,96	3.934,10	9.851,06	4.043,09	5.526,19	9.569,28	281,78
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	89	01	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	43.000,00		43.000,00	32.023,82	32.023,82		10.976,18		10.976,18	9.303,10	999,62	1.254,50	2.254,12	382,03	1.291,05	1.673,08	581,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	8.000,00		8.000,00	5.297,00	5.297,00			2.703,00	2.703,00	2.703,00							
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.725.000,00**	**5.209.379,62**	**10.934.379,62**	**7.615.325,55**	**7.415.325,55**	**200.000,00**	**3.223.677,97**	**95.376,10**	**3.319.054,07**	**2.570.135,04**	**511.055,79**	**294.771,08**	**805.826,87**	**477.187,27**	**271.731,76**	**748.919,03**	**56.907,84**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.209.379,62**	**10.934.379,62**	**7.615.325,55**	**7.415.325,55**	**200.000,00**	**3.223.677,97**	**95.376,10**	**3.319.054,07**	**2.570.135,04**	**511.055,79**	**294.771,08**	**805.826,87**	**477.187,27**	**271.731,76**	**748.919,03**	**56.907,84**
241 - Assistência ao Idoso			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**5.200.000,00**	**150.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**5.200.000,00**	**150.000,00**											
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**5.200.000,00**	**150.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	94	01	100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.200.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**75.067,56**	**75.067,56**		**12.312,06**		**12.312,06**	**11.241,20**	**1.070,86**	**1.317,33**	**2.388,19**	**1.070,86**		**1.070,86**	**1.317,33**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**75.067,56**	**75.067,56**		**12.312,06**		**12.312,06**	**11.241,20**	**1.070,86**	**1.317,33**	**2.388,19**	**1.070,86**		**1.070,86**	**1.317,33**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**75.067,56**	**75.067,56**		**12.312,06**		**12.312,06**	**11.241,20**	**1.070,86**	**1.317,33**	**2.388,19**	**1.070,86**		**1.070,86**	**1.317,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	97	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	02	30.000,00		30.000,00	18.758,80	18.758,80		11.241,20		11.241,20	11.241,20		1.317,33	1.317,33				1.317,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	100	02	1.000,00	1.379,62	2.379,62	1.308,76	1.308,76		1.070,86		1.070,86		1.070,86		1.070,86	1.070,86		1.070,86	
244 - Assistência Comunitária			**5.489.000,00**	**8.000,00**	**5.497.000,00**	**2.190.257,99**	**2.140.257,99**	**50.000,00**	**3.211.365,91**	**95.376,10**	**3.306.742,01**	**2.558.893,84**	**509.984,93**	**293.453,75**	**803.438,68**	**476.116,41**	**271.731,76**	**747.848,17**	**55.590,51**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**	**8.000,00**	**793.000,00**	**744.291,05**	**712.291,05**	**32.000,00**	**27.304,29**	**21.404,66**	**48.708,95**	**23.663,67**	**10.369,93**	**17.267,09**	**27.637,02**	**8.799,48**	**16.245,80**	**25.045,28**	**2.591,74**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	101	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**237.000,00**		**237.000,00**	**206.480,75**	**197.480,75**	**9.000,00**	**18.940,89**	**11.578,36**	**30.519,25**	**18.456,87**	**5.910,93**	**7.866,39**	**13.777,32**	**4.340,48**	**7.721,90**	**12.062,38**	**1.714,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	39.010,05	39.010,05		6.357,68	632,27	6.989,95	647,00	3.670,00	3.319,95	6.989,95	2.496,00	3.846,95	6.342,95	647,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00		32.000,00	30.328,00	30.328,00		1.672,00		1.672,00	640,00	1.032,00		1.032,00	1.032,00		1.032,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	105	01	16.000,00		16.000,00	15.540,72	15.540,72		459,28		459,28	459,28							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	27.000,00		27.000,00	26.500,00	26.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	68.000,00		68.000,00	51.265,35	51.265,35		7.936,00	8.798,65	16.734,65	15.742,65		1.092,00	1.092,00		992,00	992,00	100,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	34.000,00		34.000,00	31.143,63	31.143,63		1.208,93	1.647,44	2.856,37	967,94	1.208,93	1.647,44	2.856,37	812,48	1.075,95	1.888,43	967,94
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	12.000,00		12.000,00	10.693,00	1.693,00	9.000,00	1.307,00		1.307,00			1.307,00	1.307,00		1.307,00	1.307,00	
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	112	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	113	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**109.000,00**		**109.000,00**	**99.769,00**	**99.769,00**		**3.159,00**	**6.072,00**	**9.231,00**		**3.159,00**	**6.072,00**	**9.231,00**	**3.159,00**	**6.072,00**	**9.231,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	99.769,00	99.769,00		3.159,00	6.072,00	9.231,00		3.159,00	6.072,00	9.231,00	3.159,00	6.072,00	9.231,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**35.178,30**	**32.178,30**	**3.000,00**	**2.857,40**	**-35,70**	**2.821,70**	**456,80**	**800,00**	**2.021,70**	**2.821,70**	**800,00**	**1.564,90**	**2.364,90**	**456,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	6.000,00		6.000,00	5.109,90	5.109,90		925,80	-35,70	890,10	456,80		890,10	890,10		433,30	433,30	456,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	116	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1055	01		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	8.000,00		8.000,00	6.068,40	6.068,40		1.931,60		1.931,60		800,00	1.131,60	1.931,60	800,00	1.131,60	1.931,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	119	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
2138 - PROGRAMA DE PREV			**227.000,00**		**227.000,00**	**220.863,00**	**220.863,00**		**2.347,00**	**3.790,00**	**6.137,00**	**4.750,00**	**500,00**	**1.307,00**	**1.807,00**	**500,00**	**887,00**	**1.387,00**	**420,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	21.000,00		21.000,00	20.500,00	20.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	122	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	123	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	01	97.000,00		97.000,00	96.460,00	96.460,00		540,00		540,00	540,00							

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	127	01	10.000,00		10.000,00	4.903,00	4.903,00		1.307,00	3.790,00	5.097,00	4.210,00		1.307,00	1.307,00		887,00	887,00	420,00
2139 - REPÚBLICA PARA J			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**1.219.000,00**		**1.219.000,00**	**1.037.158,51**	**1.019.158,51**	**18.000,00**	**107.870,05**	**73.971,44**	**181.841,49**	**108.466,07**	**62.000,95**	**50.296,24**	**112.297,19**	**29.702,88**	**43.672,54**	**73.375,42**	**38.921,77**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**		**701.000,00**	**599.528,88**	**598.528,88**	**1.000,00**	**58.413,37**	**43.057,75**	**101.471,12**	**43.057,75**	**58.413,37**	**33.583,92**	**91.997,29**	**27.702,88**	**30.710,49**	**58.413,37**	**33.583,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	271.531,15	271.531,15		45.976,84	25.492,01	71.468,85	25.492,01	45.976,84	25.492,01	71.468,85	21.920,01	24.056,83	45.976,84	25.492,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	133	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	134	01	21.000,00		21.000,00	17.623,00	17.623,00		1.406,67	1.970,33	3.377,00	1.970,33	1.406,67	1.970,33	3.377,00	267,94	1.138,73	1.406,67	1.970,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	135	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	91.000,00		91.000,00	73.848,56	73.848,56		11.029,86	6.121,58	17.151,44	6.121,58	11.029,86	6.121,58	17.151,44	5.514,93	5.514,93	11.029,86	6.121,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	137	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	05	98.000,00		98.000,00	98.000,00	98.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	139	05	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	140	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	05	32.000,00		32.000,00	24.003,20	24.003,20			7.996,80	7.996,80	7.996,80							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	05	80.000,00		80.000,00	78.522,97	78.522,97			1.477,03	1.477,03	1.477,03							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**416.000,00**		**416.000,00**	**349.350,92**	**348.350,92**	**1.000,00**	**42.000,98**	**24.648,10**	**66.649,08**	**59.942,73**	**1.587,58**	**8.962,62**	**10.550,20**		**6.706,35**	**6.706,35**	**3.843,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00		182.000,00	169.875,95	169.875,95		7.250,34	4.873,71	12.124,05	6.498,21		8.703,69	8.703,69		5.625,84	5.625,84	3.077,85
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	146	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	147	05	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	148	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	05	49.000,00		49.000,00	28.500,00	28.500,00		27.300,00	-6.800,00	20.500,00	20.500,00		766,00	766,00				766,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00		149.000,00	114.974,97	114.974,97		7.450,64	26.574,39	34.025,03	32.944,52	1.587,58	-507,07	1.080,51		1.080,51	1.080,51	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	151	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**102.000,00**		**102.000,00**	**88.278,71**	**72.278,71**	**16.000,00**	**7.455,70**	**6.265,59**	**13.721,29**	**5.465,59**	**2.000,00**	**7.749,70**	**9.749,70**	**2.000,00**	**6.255,70**	**8.255,70**	**1.494,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00		17.000,00	9.031,30	9.031,30		7.256,70	712,00	7.968,70	712,00	1.801,00	6.167,70	7.968,70	1.801,00	5.455,70	7.256,70	712,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	154	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	155	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	26.000,00		26.000,00	25.019,00	25.019,00		199,00	782,00	981,00	782,00	199,00	782,00	981,00	199,00		199,00	782,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	159	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	05	36.000,00		36.000,00	31.228,41	15.228,41	16.000,00		4.771,59	4.771,59	3.971,59		800,00	800,00		800,00	800,00	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.485.000,00**		**3.485.000,00**	**408.808,43**	**408.808,43**		**3.076.191,57**		**3.076.191,57**	**2.426.764,10**	**437.614,05**	**225.890,42**	**663.504,47**	**437.614,05**	**211.813,42**	**649.427,47**	**14.077,00**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**		**147.000,00**	**869,45**	**869,45**		**146.130,55**		**146.130,55**	**145.800,00**	**330,55**		**330,55**	**330,55**		**330,55**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	146.000,00		146.000,00	200,00	200,00		145.800,00		145.800,00	145.800,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	669,45	669,45		330,55		330,55		330,55		330,55	330,55		330,55	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**307.000,00**		**307.000,00**	**640,00**	**640,00**		**306.360,00**		**306.360,00**	**306.360,00**		**14.077,00**	**14.077,00**				**14.077,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	307.000,00		307.000,00	640,00	640,00		306.360,00		306.360,00	306.360,00		14.077,00	14.077,00				14.077,00
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.914.000,00**		**2.914.000,00**	**394.878,73**	**394.878,73**		**2.519.121,27**		**2.519.121,27**	**1.896.169,26**	**419.853,56**	**203.098,45**	**622.952,01**	**419.853,56**	**203.098,45**	**622.952,01**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	2.707.000,00		2.707.000,00	187.878,73	187.878,73		2.519.121,27		2.519.121,27	1.896.169,26	419.853,56	203.098,45	622.952,01	419.853,56	203.098,45	622.952,01	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**117.000,00**		**117.000,00**	**12.420,25**	**12.420,25**		**104.579,75**		**104.579,75**	**78.434,84**	**17.429,94**	**8.714,97**	**26.144,91**	**17.429,94**	**8.714,97**	**26.144,91**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	166	01	112.000,00		112.000,00	7.420,25	7.420,25		104.579,75		104.579,75	78.434,84	17.429,94	8.714,97	26.144,91	17.429,94	8.714,97	26.144,91	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	167	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - CONSELHO TUTELAR			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**31.046,01**	**31.046,01**		**7.733,99**	**2.220,00**	**9.953,99**	**5.782,79**	**3.130,71**	**2.465,49**	**5.596,20**	**725,00**	**3.446,20**	**4.171,20**	**1.425,00**
8 - Assistência Social			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**31.046,01**	**31.046,01**		**7.733,99**	**2.220,00**	**9.953,99**	**5.782,79**	**3.130,71**	**2.465,49**	**5.596,20**	**725,00**	**3.446,20**	**4.171,20**	**1.425,00**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**31.046,01**	**31.046,01**		**7.733,99**	**2.220,00**	**9.953,99**	**5.782,79**	**3.130,71**	**2.465,49**	**5.596,20**	**725,00**	**3.446,20**	**4.171,20**	**1.425,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**31.046,01**	**31.046,01**		**7.733,99**	**2.220,00**	**9.953,99**	**5.782,79**	**3.130,71**	**2.465,49**	**5.596,20**	**725,00**	**3.446,20**	**4.171,20**	**1.425,00**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**31.046,01**	**31.046,01**		**7.733,99**	**2.220,00**	**9.953,99**	**5.782,79**	**3.130,71**	**2.465,49**	**5.596,20**	**725,00**	**3.446,20**	**4.171,20**	**1.425,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.416,01	10.416,01		3.679,99	904,00	4.583,99	1.042,79	2.412,71	1.532,49	3.945,20	625,00	2.916,20	3.541,20	404,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	14.000,00		14.000,00	10.327,00	10.327,00		3.397,00	276,00	3.673,00	3.043,00	718,00	276,00	994,00	100,00	530,00	630,00	364,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	172	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.303,00	4.303,00		657,00	1.040,00	1.697,00	1.697,00		657,00	657,00				657,00
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**1.086.900,00**	**1.081.900,00**	**5.000,00**	**5.400,00**	**3.900,00**	**9.300,00**	**4.288,63**	**2.508,67**	**2.502,70**	**5.011,37**	**2.508,67**	**2.502,70**	**5.011,37**	
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**1.086.900,00**	**1.081.900,00**	**5.000,00**	**5.400,00**	**3.900,00**	**9.300,00**	**4.288,63**	**2.508,67**	**2.502,70**	**5.011,37**	**2.508,67**	**2.502,70**	**5.011,37**	
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**1.086.900,00**	**1.081.900,00**	**5.000,00**	**5.400,00**	**3.900,00**	**9.300,00**	**4.288,63**	**2.508,67**	**2.502,70**	**5.011,37**	**2.508,67**	**2.502,70**	**5.011,37**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**74.900,00**	**69.900,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**3.900,00**	**9.100,00**	**4.100,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**74.900,00**	**69.900,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**3.900,00**	**9.100,00**	**4.100,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00	6.000,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	174	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	13.000,00		13.000,00	11.600,00	11.600,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	49.000,00		49.000,00	43.300,00	43.300,00		4.200,00	1.500,00	5.700,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.012.000,00**	**200,00**	**1.012.200,00**	**1.012.000,00**	**1.012.000,00**		**200,00**		**200,00**	**188,63**	**8,67**	**2,70**	**11,37**	**8,67**	**2,70**	**11,37**	
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**	**200,00**	**1.011.200,00**	**1.011.000,00**	**1.011.000,00**		**200,00**		**200,00**	**188,63**	**8,67**	**2,70**	**11,37**	**8,67**	**2,70**	**11,37**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	768.000,00	768.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1044	03		200,00	200,00				200,00		200,00	188,63	8,67	2,70	11,37	8,67	2,70	11,37	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	181	03	242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00												
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
8 - Assistência Social			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
241 - Assistência ao Idoso			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**4.132.006,43**	**4.068.006,43**	**64.000,00**	**801.172,17**	**801.821,40**	**1.602.993,57**	**1.015.660,70**	**511.294,64**	**317.891,82**	**829.186,46**	**317.647,08**	**269.685,79**	**587.332,87**	**241.853,59**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**4.132.006,43**	**4.068.006,43**	**64.000,00**	**801.172,17**	**801.821,40**	**1.602.993,57**	**1.015.660,70**	**511.294,64**	**317.891,82**	**829.186,46**	**317.647,08**	**269.685,79**	**587.332,87**	**241.853,59**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**4.132.006,43**	**4.068.006,43**	**64.000,00**	**801.172,17**	**801.821,40**	**1.602.993,57**	**1.015.660,70**	**511.294,64**	**317.891,82**	**829.186,46**	**317.647,08**	**269.685,79**	**587.332,87**	**241.853,59**
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**4.132.006,43**	**4.068.006,43**	**64.000,00**	**801.172,17**	**801.821,40**	**1.602.993,57**	**1.015.660,70**	**511.294,64**	**317.891,82**	**829.186,46**	**317.647,08**	**269.685,79**	**587.332,87**	**241.853,59**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**		**2.689.000,00**	**2.081.651,31**	**2.081.651,31**		**431.678,29**	**175.670,40**	**607.348,69**	**226.348,02**	**354.679,76**	**198.424,50**	**553.104,26**	**178.417,20**	**202.583,47**	**381.000,67**	**172.103,59**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**1.771.341,10**	**1.771.341,10**		**338.595,34**	**165.063,56**	**503.658,90**	**165.063,56**	**338.595,34**	**165.063,56**	**503.658,90**	**167.065,38**	**171.529,96**	**338.595,34**	**165.063,56**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	1.630,40	1.630,40		281,60	88,00	369,60	88,00	281,60	88,00	369,60	149,60	132,00	281,60	88,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00		1.599.000,00	1.199.968,39	1.199.968,39		270.784,13	128.247,48	399.031,61	128.247,48	270.784,13	128.247,48	399.031,61	132.233,92	138.550,21	270.784,13	128.247,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00		189.000,00	147.996,41	147.996,41		26.387,82	14.615,77	41.003,59	14.615,77	26.387,82	14.615,77	41.003,59	13.588,56	12.799,26	26.387,82	14.615,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	197	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	455.000,00		455.000,00	391.745,90	391.745,90		41.141,79	22.112,31	63.254,10	22.112,31	41.141,79	22.112,31	63.254,10	21.093,30	20.048,49	41.141,79	22.112,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**		**414.000,00**	**310.310,21**	**310.310,21**		**93.082,95**	**10.606,84**	**103.689,79**	**61.284,46**	**16.084,42**	**33.360,94**	**49.445,36**	**11.351,82**	**31.053,51**	**42.405,33**	**7.040,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	68.617,01	68.617,01		22.857,69	8.525,30	31.382,99	4.064,90	3.300,00	25.816,99	29.116,99	2.800,00	24.518,09	27.318,09	1.798,90
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	202	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	204	01	210.000,00	-1.500,00	208.500,00	173.974,74	173.974,74		33.225,26	1.300,00	34.525,26	22.275,91	9.946,53	3.682,97	13.629,50	8.551,82	3.697,53	12.249,35	1.380,15
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	205	01	50.000,00		50.000,00	13.000,00	13.000,00		37.000,00		37.000,00	34.162,11	2.837,89	3.860,98	6.698,87		2.837,89	2.837,89	3.860,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1054	01		1.500,00	1.500,00	718,46	718,46			781,54	781,54	781,54							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.665.000,00**		**1.665.000,00**	**1.264.005,12**	**1.264.005,12**		**367.843,88**	**33.151,00**	**400.994,88**	**196.312,68**	**156.614,88**	**117.817,32**	**274.432,20**	**139.229,88**	**65.452,32**	**204.682,20**	**69.750,00**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**		**704.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**		**300.000,00**		**300.000,00**	**179.880,00**	**92.040,00**	**85.800,00**	**177.840,00**	**92.040,00**	**28.080,00**	**120.120,00**	**57.720,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	700.000,00		700.000,00	400.000,00	400.000,00		300.000,00		300.000,00	179.880,00	92.040,00	85.800,00	177.840,00	92.040,00	28.080,00	120.120,00	57.720,00
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**		**136.000,00**	**107.191,02**	**107.191,02**		**12.307,98**	**16.501,00**	**28.808,98**	**10.382,68**	**9.038,98**	**16.367,32**	**25.406,30**	**9.038,98**	**9.387,32**	**18.426,30**	**6.980,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	23.000,00		23.000,00	21.971,00	21.971,00		1.029,00		1.029,00	881,68		147,32	147,32		147,32	147,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	01	113.000,00		113.000,00	85.220,02	85.220,02		11.278,98	16.501,00	27.779,98	9.501,00	9.038,98	16.220,00	25.258,98	9.038,98	9.240,00	18.278,98	6.980,00
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**		**748.000,00**	**675.814,10**	**675.814,10**		**55.535,90**	**16.650,00**	**72.185,90**	**6.050,00**	**55.535,90**	**15.650,00**	**71.185,90**	**38.150,90**	**27.985,00**	**66.135,90**	**5.050,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	166.335,00	166.335,00		6.040,00	7.625,00	13.665,00	3.525,00	6.040,00	7.625,00	13.665,00	6.040,00	4.100,00	10.140,00	3.525,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00		520.000,00	465.778,10	465.778,10		46.721,90	7.500,00	54.221,90	1.000,00	46.721,90	6.500,00	53.221,90	30.902,90	22.319,00	53.221,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	43.701,00	43.701,00		2.774,00	1.525,00	4.299,00	1.525,00	2.774,00	1.525,00	4.299,00	1.208,00	1.566,00	2.774,00	1.525,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**67.000,00**		**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	215	01	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00												
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
51 - APOIO ÀS ARTES			**647.000,00**		**647.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**			**593.000,00**	**593.000,00**	**593.000,00**							
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**645.000,00**		**645.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**			**593.000,00**	**593.000,00**	**593.000,00**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	219	01	590.000,00		590.000,00					590.000,00	590.000,00	590.000,00							
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	220	01	55.000,00		55.000,00	52.000,00	52.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00							
52 - OFICINAS CULTURAIS			**74.000,00**	**660.000,00**	**734.000,00**	**732.350,00**	**668.350,00**	**64.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**			**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**	
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**54.000,00**	**660.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**	**660.000,00**	**54.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	221	01	54.000,00	660.000,00	714.000,00	714.000,00	660.000,00	54.000,00											
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.350,00**	**8.350,00**	**10.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**			**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	4.000,00		4.000,00	2.350,00	2.350,00		1.650,00		1.650,00			1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.659.000,00**		**2.659.000,00**	**2.061.335,66**	**1.976.335,66**	**85.000,00**	**454.066,27**	**143.598,07**	**597.664,34**	**259.944,75**	**315.270,28**	**168.592,74**	**483.863,02**	**186.991,05**	**150.728,54**	**337.719,59**	**146.143,43**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.804.762,33**	**1.729.762,33**	**75.000,00**	**435.039,60**	**141.198,07**	**576.237,67**	**257.544,75**	**296.243,61**	**168.112,74**	**464.356,35**	**167.964,38**	**150.728,54**	**318.692,92**	**145.663,43**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.804.762,33**	**1.729.762,33**	**75.000,00**	**435.039,60**	**141.198,07**	**576.237,67**	**257.544,75**	**296.243,61**	**168.112,74**	**464.356,35**	**167.964,38**	**150.728,54**	**318.692,92**	**145.663,43**
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.804.762,33**	**1.729.762,33**	**75.000,00**	**435.039,60**	**141.198,07**	**576.237,67**	**257.544,75**	**296.243,61**	**168.112,74**	**464.356,35**	**167.964,38**	**150.728,54**	**318.692,92**	**145.663,43**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.804.762,33**	**1.729.762,33**	**75.000,00**	**435.039,60**	**141.198,07**	**576.237,67**	**257.544,75**	**296.243,61**	**168.112,74**	**464.356,35**	**167.964,38**	**150.728,54**	**318.692,92**	**145.663,43**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	226	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	227	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.794.000,00**		**1.794.000,00**	**1.387.699,31**	**1.387.699,31**		**272.740,53**	**133.560,16**	**406.300,69**	**133.560,16**	**272.740,53**	**133.560,16**	**406.300,69**	**147.327,70**	**125.412,83**	**272.740,53**	**133.560,16**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	228	01	2.000,00		2.000,00	1.912,00	1.912,00		88,00		88,00		88,00		88,00	44,00	44,00	88,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	229	01	1.328.000,00		1.328.000,00	1.003.129,86	1.003.129,86		220.177,31	104.692,83	324.870,14	104.692,83	220.177,31	104.692,83	324.870,14	120.822,85	99.354,46	220.177,31	104.692,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00		95.000,00	74.431,02	74.431,02		13.390,74	7.178,24	20.568,98	7.178,24	13.390,74	7.178,24	20.568,98	6.918,61	6.472,13	13.390,74	7.178,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	231	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	232	01	359.000,00		359.000,00	298.226,43	298.226,43		39.084,48	21.689,09	60.773,57	21.689,09	39.084,48	21.689,09	60.773,57	19.542,24	19.542,24	39.084,48	21.689,09
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**283.063,02**	**283.063,02**		**162.299,07**	**7.637,91**	**169.936,98**	**123.984,59**	**23.503,08**	**34.552,58**	**58.055,66**	**20.636,68**	**25.315,71**	**45.952,39**	**12.103,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	38.109,67	38.109,67		5.982,60	1.907,73	7.890,33	1.793,52	5.361,08	1.439,25	6.800,33	4.275,50	1.821,31	6.096,81	703,52
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	234	01	5.000,00		5.000,00	3.962,82	3.962,82			1.037,18	1.037,18	1.037,18							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	235	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	288.000,00		288.000,00	196.280,43	196.280,43		88.516,57	3.203,00	91.719,57	64.031,66	12.317,50	23.580,66	35.898,16	10.536,68	17.151,23	27.687,91	8.210,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	237	01	46.000,00		46.000,00	17.000,00	17.000,00		29.000,00		29.000,00	22.621,00	3.189,50	6.379,00	9.568,50	3.189,50	3.189,50	6.379,00	3.189,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	238	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	240	01	39.000,00		39.000,00	3.000,00	3.000,00		36.000,00		36.000,00	30.211,33	2.635,00	3.153,67	5.788,67	2.635,00	3.153,67	5.788,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	12.000,00		12.000,00	7.710,10	7.710,10		2.799,90	1.490,00	4.289,90	4.289,90							
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**64.000,00**		**64.000,00**	**64.000,00**	**59.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**278.000,00**		**278.000,00**	**256.573,33**	**246.573,33**	**10.000,00**	**19.026,67**	**2.400,00**	**21.426,67**	**2.400,00**	**19.026,67**	**480,00**	**19.506,67**	**19.026,67**		**19.026,67**	**480,00**
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**256.573,33**	**246.573,33**	**10.000,00**	**19.026,67**	**2.400,00**	**21.426,67**	**2.400,00**	**19.026,67**	**480,00**	**19.506,67**	**19.026,67**		**19.026,67**	**480,00**
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**256.573,33**	**246.573,33**	**10.000,00**	**19.026,67**	**2.400,00**	**21.426,67**	**2.400,00**	**19.026,67**	**480,00**	**19.506,67**	**19.026,67**		**19.026,67**	**480,00**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**256.573,33**	**246.573,33**	**10.000,00**	**19.026,67**	**2.400,00**	**21.426,67**	**2.400,00**	**19.026,67**	**480,00**	**19.506,67**	**19.026,67**		**19.026,67**	**480,00**
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**229.573,33**	**219.573,33**	**10.000,00**	**19.026,67**	**2.400,00**	**21.426,67**	**2.400,00**	**19.026,67**	**480,00**	**19.506,67**	**19.026,67**		**19.026,67**	**480,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	216.000,00		216.000,00	194.573,33	194.573,33		19.026,67	2.400,00	21.426,67	2.400,00	19.026,67	480,00	19.506,67	19.026,67		19.026,67	480,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	249	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**212.307.000,00**	**12.674.000,20**	**224.981.000,20**	**143.207.281,67**	**143.207.281,67**		**66.940.388,91**	**14.833.329,62**	**81.773.718,53**	**50.652.511,99**	**25.545.917,11**	**17.949.550,31**	**43.495.467,42**	**14.979.819,64**	**16.141.386,90**	**31.121.206,54**	**12.374.260,88**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**4.905.000,20**	**60.502.000,20**	**32.104.512,43**	**32.104.512,43**		**27.083.940,82**	**1.313.546,95**	**28.397.487,77**	**19.326.976,90**	**6.892.446,97**	**3.715.228,92**	**10.607.675,89**	**5.253.790,44**	**3.816.720,43**	**9.070.510,87**	**1.537.165,02**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**4.905.000,20**	**60.502.000,20**	**32.104.512,43**	**32.104.512,43**		**27.083.940,82**	**1.313.546,95**	**28.397.487,77**	**19.326.976,90**	**6.892.446,97**	**3.715.228,92**	**10.607.675,89**	**5.253.790,44**	**3.816.720,43**	**9.070.510,87**	**1.537.165,02**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**4.905.000,20**	**60.502.000,20**	**32.104.512,43**	**32.104.512,43**		**27.083.940,82**	**1.313.546,95**	**28.397.487,77**	**19.326.976,90**	**6.892.446,97**	**3.715.228,92**	**10.607.675,89**	**5.253.790,44**	**3.816.720,43**	**9.070.510,87**	**1.537.165,02**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**2.695.000,20**	**53.126.000,20**	**27.648.787,58**	**27.648.787,58**		**24.386.743,91**	**1.090.468,71**	**25.477.212,62**	**18.120.245,42**	**5.762.830,22**	**3.131.302,00**	**8.894.132,22**	**4.124.173,69**	**3.232.793,51**	**7.356.967,20**	**1.537.165,02**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**		**14.912.000,00**	**14.871.044,87**	**14.871.044,87**		**40.955,13**		**40.955,13**	**11.439,71**	**23.814,42**	**5.701,00**	**29.515,42**	**15.694,84**	**13.820,58**	**29.515,42**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	18.018,49	18.018,49		6.981,51		6.981,51	5.923,11	7,88	1.050,52	1.058,40		1.058,40	1.058,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00	-20.000,00	11.595.000,00	11.561.026,38	11.561.026,38		33.973,62		33.973,62	5.516,60	23.806,54	4.650,48	28.457,02	15.694,84	12.762,18	28.457,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	1.056.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	254	01	2.186.000,00		2.186.000,00	2.186.000,00	2.186.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.987.000,00**	**2.695.000,20**	**18.682.000,20**	**8.629.079,95**	**8.629.079,95**		**9.611.576,34**	**441.343,91**	**10.052.920,25**	**6.448.047,71**	**2.152.457,05**	**1.701.166,51**	**3.853.623,56**	**1.656.273,10**	**1.948.599,44**	**3.604.872,54**	**248.751,02**

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.080.545,22	1.080.545,22		643.088,48	76.366,30	719.454,78	393.732,03	255.494,45	117.367,14	372.861,59	131.270,74	194.452,01	325.722,75	47.138,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00	200.000,00	589.000,00	538.308,60	538.308,60			50.691,40	50.691,40	50.691,40							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	257	01	752.000,00		752.000,00	752.000,00	752.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	258	01	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	7.472.000,00		7.472.000,00	1.552.566,52	1.552.566,52		5.731.694,51	187.738,97	5.919.433,48	3.263.855,34	1.530.934,96	1.177.220,68	2.708.155,64	1.273.225,07	1.382.353,07	2.655.578,14	52.577,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	2.806.000,00		2.806.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.469.000,00		1.469.000,00	443.000,00	443.000,00		1.026.000,00		1.026.000,00	800.080,61	225.919,39	116.777,98	342.697,37	112.649,04	113.270,35	225.919,39	116.777,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	101.000,00	101.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	1.127.195,26	109.797,36	163.007,38	272.804,74	109.797,36	163.007,38	272.804,74	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	703.000,00		703.000,00				703.000,00		703.000,00	642.838,48	21.802,89	38.358,63	60.161,52	21.802,89	38.358,63	60.161,52	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	452.000,00		452.000,00	452.000,00	452.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	137,65	137,65		94.023,35	5.839,00	99.862,35	48.946,35	8.508,00	74.664,70	83.172,70	7.528,00	43.388,00	50.916,00	32.256,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	1.000,00	831.830,64	832.830,64	698.352,40	698.352,40		13.770,00	120.708,24	134.478,24	120.708,24		13.770,00	13.770,00		13.770,00	13.770,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1053	02		163.169,56	163.169,56	163.169,56	163.169,56												
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**15.996.000,00**		**15.996.000,00**	**665.000,00**	**665.000,00**		**14.681.000,00**	**650.000,00**	**15.331.000,00**	**11.660.758,00**	**3.579.992,00**	**1.378.664,00**	**4.958.656,00**	**2.446.828,00**	**1.223.414,00**	**3.670.242,00**	**1.288.414,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	15.919.000,00		15.919.000,00	588.000,00	588.000,00		14.681.000,00	650.000,00	15.331.000,00	11.660.758,00	3.579.992,00	1.378.664,00	4.958.656,00	2.446.828,00	1.223.414,00	3.670.242,00	1.288.414,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**496.000,00**		**496.000,00**	**490.308,45**	**490.308,45**		**6.566,75**	**-875,20**	**5.691,55**		**6.566,75**	**-875,20**	**5.691,55**	**5.377,75**	**313,80**	**5.691,55**	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	272	01	453.000,00		453.000,00	451.808,45	451.808,45		2.066,75	-875,20	1.191,55		2.066,75	-875,20	1.191,55	877,75	313,80	1.191,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	274	01	40.000,00		40.000,00	35.500,00	35.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.040.000,00**		**3.040.000,00**	**2.993.354,31**	**2.993.354,31**		**46.645,69**		**46.645,69**			**46.645,69**	**46.645,69**		**46.645,69**	**46.645,69**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	750.000,00		750.000,00	703.354,31	703.354,31		46.645,69		46.645,69			46.645,69	46.645,69		46.645,69	46.645,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	277	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	278	05	940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**5.159.000,00**	**2.210.000,00**	**7.369.000,00**	**4.455.724,85**	**4.455.724,85**		**2.697.196,91**	**216.078,24**	**2.913.275,15**	**1.199.731,48**	**1.129.616,75**	**583.926,92**	**1.713.543,67**	**1.129.616,75**	**583.926,92**	**1.713.543,67**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.157.000,00**	**1.660.000,00**	**6.817.000,00**	**4.453.504,66**	**4.453.504,66**		**2.147.417,10**	**216.078,24**	**2.363.495,34**	**1.187.041,36**	**592.527,06**	**583.926,92**	**1.176.453,98**	**592.527,06**	**583.926,92**	**1.176.453,98**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	3.722.000,00	1.660.000,00	5.382.000,00	3.018.504,66	3.018.504,66		2.147.417,10	216.078,24	2.363.495,34	1.187.041,36	592.527,06	583.926,92	1.176.453,98	592.527,06	583.926,92	1.176.453,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00		1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**550.000,00**	**552.000,00**	**2.220,19**	**2.220,19**		**549.779,81**		**549.779,81**	**12.690,12**	**537.089,69**		**537.089,69**	**537.089,69**		**537.089,69**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	282	01	1.000,00	550.000,00	551.000,00	1.220,19	1.220,19		549.779,81		549.779,81	12.690,12	537.089,69		537.089,69	537.089,69		537.089,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**							
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	7.000,00		7.000,00					7.000,00	7.000,00	7.000,00							
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**41.121.000,00**	**4.269.000,00**	**45.390.000,00**	**25.823.406,03**	**25.823.406,03**		**16.541.771,39**	**3.024.822,58**	**19.566.593,97**	**16.128.023,04**	**1.540.992,60**	**2.626.907,10**	**4.167.899,70**	**1.208.988,57**	**2.229.582,36**	**3.438.570,93**	**729.328,77**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**4.269.000,00**	**45.390.000,00**	**25.823.406,03**	**25.823.406,03**		**16.541.771,39**	**3.024.822,58**	**19.566.593,97**	**16.128.023,04**	**1.540.992,60**	**2.626.907,10**	**4.167.899,70**	**1.208.988,57**	**2.229.582,36**	**3.438.570,93**	**729.328,77**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**4.269.000,00**	**43.048.000,00**	**24.845.203,43**	**24.845.203,43**		**15.185.723,10**	**3.017.073,47**	**18.202.796,57**	**15.188.260,47**	**1.213.312,77**	**2.469.266,72**	**3.682.579,49**	**916.183,07**	**2.098.353,03**	**3.014.536,10**	**668.043,39**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**2.126.000,00**	**35.353.000,00**	**22.342.690,95**	**22.342.690,95**		**12.038.486,95**	**971.822,10**	**13.010.309,05**	**10.938.938,92**	**905.156,70**	**1.834.256,82**	**2.739.413,52**	**608.027,00**	**1.463.343,13**	**2.071.370,13**	**668.043,39**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**11.806.064,60**	**11.806.064,60**		**31.146,38**	**789,02**	**31.935,40**	**789,02**	**26.010,32**	**5.925,08**	**31.935,40**	**6.572,97**	**24.573,41**	**31.146,38**	**789,02**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	8.381.000,00		8.381.000,00	8.349.294,98	8.349.294,98		30.916,00	789,02	31.705,02	789,02	26.010,32	5.694,70	31.705,02	6.572,97	24.343,03	30.916,00	789,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	287	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	288	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.519.769,62	1.519.769,62		230,38		230,38			230,38	230,38		230,38	230,38	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	289	01	264.000,00		264.000,00	264.000,00	264.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	290	01	1.618.000,00		1.618.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**18.569.000,00**	**2.126.000,00**	**20.695.000,00**	**8.523.999,38**	**8.523.999,38**		**11.684.108,16**	**486.892,46**	**12.171.000,62**	**10.424.990,78**	**732.373,28**	**1.197.494,03**	**1.929.867,31**	**507.276,03**	**1.238.733,81**	**1.746.009,84**	**183.857,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000.000,00		1.000.000,00	343.673,04	343.673,04		619.373,71	36.953,25	656.326,96	538.637,54	70.954,12	50.578,87	121.532,99	67.370,22	50.319,20	117.689,42	3.843,57

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	354.000,00		354.000,00	354.000,00	354.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	293	01	3.000,00		3.000,00	1.382,16	1.382,16			1.617,84	1.617,84	1.617,84							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	789.000,00		789.000,00	782.077,00	782.077,00			6.923,00	6.923,00	6.923,00		995,00	995,00				995,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	295	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	10.628.000,00		10.628.000,00	2.369.356,72	2.369.356,72		7.889.042,99	369.600,29	8.258.643,28	7.317.663,50	308.565,13	740.638,66	1.049.203,79	181.383,64	759.596,14	940.979,78	108.224,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	05	3.576.000,00		3.576.000,00	3.576.000,00	3.576.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	299	01	858.000,00		858.000,00	255.000,00	255.000,00		603.000,00		603.000,00	470.317,18	132.682,82	68.583,89	201.266,71	66.158,96	66.523,86	132.682,82	68.583,89
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	300	01	1.000,00	1.700.000,00	1.701.000,00	101.000,00	101.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	1.279.750,96	128.892,55	191.356,49	320.249,04	128.892,55	191.356,49	320.249,04	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	301	01	931.000,00		931.000,00	28.497,42	28.497,42		872.952,58	29.550,00	902.502,58	748.702,88	84.805,66	68.994,04	153.799,70	58.945,66	94.854,04	153.799,70	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	302	05	272.000,00		272.000,00	272.000,00	272.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	303	01	108.000,00		108.000,00	159,18	159,18		99.738,88	8.101,94	107.840,82	27.231,74	6.473,00	76.347,08	82.820,08	4.525,00	76.084,08	80.609,08	2.211,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	1.000,00	426.000,00	427.000,00	392.853,86	392.853,86			34.146,14	34.146,14	34.146,14							
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**		**516.000,00**	**408.084,60**	**408.084,60**		**100.781,60**	**7.133,80**	**107.915,40**	**15.247,40**	**94.178,00**	**-660,00**	**93.518,00**	**94.178,00**	**-1.510,00**	**92.668,00**	**850,00**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	305	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	308	01	463.000,00		463.000,00	355.084,60	355.084,60		100.781,60	7.133,80	107.915,40	15.247,40	94.178,00	-660,00	93.518,00	94.178,00	-1.510,00	92.668,00	850,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	310	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**		**2.304.000,00**	**1.604.542,37**	**1.604.542,37**		**222.450,81**	**477.006,82**	**699.457,63**	**497.911,72**	**52.595,10**	**631.497,71**	**684.092,81**		**201.545,91**	**201.545,91**	**482.546,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	650.000,00		650.000,00	501.049,19	501.049,19		148.950,81		148.950,81			148.950,81	148.950,81		148.950,81	148.950,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	1.070.000,00		1.070.000,00	519.493,18	519.493,18		73.500,00	477.006,82	550.506,82	497.911,72	52.595,10	482.546,90	535.142,00		52.595,10	52.595,10	482.546,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	05	304.000,00		304.000,00	304.000,00	304.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**273.000,00**	**2.143.000,00**	**2.416.000,00**	**1.006.012,98**	**1.006.012,98**		**1.057.735,65**	**352.251,37**	**1.409.987,02**	**1.004.583,23**	**308.156,07**	**97.247,72**	**405.403,79**	**308.156,07**	**97.247,72**	**405.403,79**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**271.000,00**	**330.000,00**	**601.000,00**	**4.763,66**	**4.763,66**		**596.236,34**		**596.236,34**	**596.236,34**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	01	270.000,00	330.000,00	600.000,00	3.763,66	3.763,66		596.236,34		596.236,34	596.236,34							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**1.813.000,00**	**1.815.000,00**	**1.001.249,32**	**1.001.249,32**		**461.499,31**	**352.251,37**	**813.750,68**	**408.346,89**	**308.156,07**	**97.247,72**	**405.403,79**	**308.156,07**	**97.247,72**	**405.403,79**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	460.000,00	461.000,00	366,74	366,74		460.633,26		460.633,26	55.229,47	308.156,07	97.247,72	405.403,79	308.156,07	97.247,72	405.403,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	05	1.000,00	1.353.000,00	1.354.000,00	1.000.882,58	1.000.882,58		866,05	352.251,37	353.117,42	353.117,42							
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**5.279.000,00**		**5.279.000,00**	**1.496.499,50**	**1.496.499,50**		**2.089.500,50**	**1.693.000,00**	**3.782.500,50**	**3.244.738,32**		**537.762,18**	**537.762,18**		**537.762,18**	**537.762,18**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**5.279.000,00**		**5.279.000,00**	**1.496.499,50**	**1.496.499,50**		**2.089.500,50**	**1.693.000,00**	**3.782.500,50**	**3.244.738,32**		**537.762,18**	**537.762,18**		**537.762,18**	**537.762,18**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	319	01	2.819.000,00		2.819.000,00	161.318,00	161.318,00		1.199.682,00	1.458.000,00	2.657.682,00	2.569.919,82		87.762,18	87.762,18		87.762,18	87.762,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00		2.110.000,00	1.035.181,50	1.035.181,50		889.818,50	185.000,00	1.074.818,50	624.818,50		450.000,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	05	350.000,00		350.000,00	300.000,00	300.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00							
366 - Educação de Jovens e Ad			**335.000,00**		**335.000,00**	**315.333,33**	**315.333,33**		**19.666,67**		**19.666,67**		**19.666,67**		**19.666,67**	**19.666,67**		**19.666,67**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**335.000,00**		**335.000,00**	**315.333,33**	**315.333,33**		**19.666,67**		**19.666,67**		**19.666,67**		**19.666,67**	**19.666,67**		**19.666,67**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**334.000,00**		**334.000,00**	**314.333,33**	**314.333,33**		**19.666,67**		**19.666,67**		**19.666,67**		**19.666,67**	**19.666,67**		**19.666,67**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	94.000,00		94.000,00	74.333,33	74.333,33		19.666,67		19.666,67		19.666,67		19.666,67	19.666,67		19.666,67	
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**2.007.000,00**		**2.007.000,00**	**662.869,27**	**662.869,27**		**1.336.381,62**	**7.749,11**	**1.344.130,73**	**939.762,57**	**308.013,16**	**157.640,38**	**465.653,54**	**273.138,83**	**131.229,33**	**404.368,16**	**61.285,38**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**		**2.007.000,00**	**662.869,27**	**662.869,27**		**1.336.381,62**	**7.749,11**	**1.344.130,73**	**939.762,57**	**308.013,16**	**157.640,38**	**465.653,54**	**273.138,83**	**131.229,33**	**404.368,16**	**61.285,38**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**596.619,27**	**596.619,27**		**429.631,62**	**7.749,11**	**437.380,73**	**309.762,57**	**98.013,16**	**65.390,38**	**163.403,54**	**88.638,83**	**38.979,33**	**127.618,16**	**35.785,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00		291.000,00	278.118,45	278.118,45		7.387,00	5.494,55	12.881,55	7.049,55	4.887,00	5.494,55	10.381,55	1.851,00	3.981,00	5.832,00	4.549,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	326	01	5.000,00		5.000,00	2.896,00	2.896,00		2.104,00		2.104,00	2.104,00							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	328	01	717.000,00		717.000,00	302.457,68	302.457,68		414.540,82	1,50	414.542,32	293.116,16	93.126,16	59.535,83	152.661,99	86.787,83	34.638,33	121.426,16	31.235,83
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	20.000,00		20.000,00	12.147,14	12.147,14		5.599,80	2.253,06	7.852,86	7.492,86		360,00	360,00		360,00	360,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**973.000,00**		**973.000,00**	**66.250,00**	**66.250,00**		**906.750,00**		**906.750,00**	**630.000,00**	**210.000,00**	**92.250,00**	**302.250,00**	**184.500,00**	**92.250,00**	**276.750,00**	**25.500,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	330	01	953.000,00		953.000,00	46.250,00	46.250,00		906.750,00		906.750,00	630.000,00	210.000,00	92.250,00	302.250,00	184.500,00	92.250,00	276.750,00	25.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	331	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**65.207.359,19**	**65.207.359,19**		**17.118.057,15**	**8.954.583,66**	**26.072.640,81**	**9.836.313,99**	**16.151.386,38**	**9.039.524,10**	**25.190.910,48**	**8.255.881,49**	**7.980.445,33**	**16.236.326,82**	**8.954.583,66**
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**65.207.359,19**	**65.207.359,19**		**17.118.057,15**	**8.954.583,66**	**26.072.640,81**	**9.836.313,99**	**16.151.386,38**	**9.039.524,10**	**25.190.910,48**	**8.255.881,49**	**7.980.445,33**	**16.236.326,82**	**8.954.583,66**
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**44.483.815,13**	**44.483.815,13**		**10.732.984,11**	**5.418.200,76**	**16.151.184,87**	**6.299.931,09**	**9.766.313,34**	**5.503.141,20**	**15.269.454,54**	**4.983.851,10**	**4.867.402,68**	**9.851.253,78**	**5.418.200,76**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**44.483.815,13**	**44.483.815,13**		**10.732.984,11**	**5.418.200,76**	**16.151.184,87**	**6.299.931,09**	**9.766.313,34**	**5.503.141,20**	**15.269.454,54**	**4.983.851,10**	**4.867.402,68**	**9.851.253,78**	**5.418.200,76**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**		**52.608.000,00**	**39.428.088,21**	**39.428.088,21**		**8.817.351,07**	**4.362.560,72**	**13.179.911,79**	**5.244.291,05**	**7.850.680,30**	**4.447.501,16**	**12.298.181,46**	**3.991.927,94**	**3.943.692,80**	**7.935.620,74**	**4.362.560,72**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	2.471,99	2.471,99		469,34	58,67	528,01	58,67	469,34	58,67	528,01	158,40	310,94	469,34	58,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	28.218.941,11	28.218.941,11		6.133.021,28	3.371.037,61	9.504.058,89	3.371.037,61	6.133.021,28	3.371.037,61	9.504.058,89	3.157.539,09	2.975.482,19	6.133.021,28	3.371.037,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	3.364.317,09	3.364.317,09		96.570,53	108.112,38	204.682,91	108.112,38	96.570,53	108.112,38	204.682,91	70.097,18	26.473,35	96.570,53	108.112,38
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	881.730,33	101.329,23	84.940,44	186.269,67		186.269,67	186.269,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	7.842.358,02	7.842.358,02		1.519.289,92	883.352,06	2.402.641,98	883.352,06	1.519.289,92	883.352,06	2.402.641,98	764.133,27	755.156,65	1.519.289,92	883.352,06
2037 - DESPESAS COM PES			**8.026.000,00**		**8.026.000,00**	**5.054.726,92**	**5.054.726,92**		**1.915.633,04**	**1.055.640,04**	**2.971.273,08**	**1.055.640,04**	**1.915.633,04**	**1.055.640,04**	**2.971.273,08**	**991.923,16**	**923.709,88**	**1.915.633,04**	**1.055.640,04**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	15.253,88	15.253,88		3.414,40	1.331,72	4.746,12	1.331,72	3.414,40	1.331,72	4.746,12	1.830,40	1.584,00	3.414,40	1.331,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	3.634.219,95	3.634.219,95		1.540.295,35	840.484,70	2.380.780,05	840.484,70	1.540.295,35	840.484,70	2.380.780,05	803.325,87	736.969,48	1.540.295,35	840.484,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	78.000,00		78.000,00	47.277,47	47.277,47		19.318,39	11.404,14	30.722,53	11.404,14	19.318,39	11.404,14	30.722,53	9.700,98	9.617,41	19.318,39	11.404,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	253.960,81	253.960,81		408,63	630,56	1.039,19	630,56	408,63	630,56	1.039,19	119,81	288,82	408,63	630,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	02	1.658.000,00		1.658.000,00	1.104.014,81	1.104.014,81		352.196,27	201.788,92	553.985,19	201.788,92	352.196,27	201.788,92	553.985,19	176.946,10	175.250,17	352.196,27	201.788,92
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	342	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**20.723.544,06**	**20.723.544,06**		**6.385.073,04**	**3.536.382,90**	**9.921.455,94**	**3.536.382,90**	**6.385.073,04**	**3.536.382,90**	**9.921.455,94**	**3.272.030,39**	**3.113.042,65**	**6.385.073,04**	**3.536.382,90**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**20.723.544,06**	**20.723.544,06**		**6.385.073,04**	**3.536.382,90**	**9.921.455,94**	**3.536.382,90**	**6.385.073,04**	**3.536.382,90**	**9.921.455,94**	**3.272.030,39**	**3.113.042,65**	**6.385.073,04**	**3.536.382,90**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**15.852.345,89**	**15.852.345,89**		**3.243.289,34**	**1.810.364,77**	**5.053.654,11**	**1.810.364,77**	**3.243.289,34**	**1.810.364,77**	**5.053.654,11**	**1.654.487,31**	**1.588.802,03**	**3.243.289,34**	**1.810.364,77**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	774,13	774,13		225,87		225,87		225,87		225,87	137,87	88,00	225,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	11.738.376,06	11.738.376,06		2.560.457,34	1.394.166,60	3.954.623,94	1.394.166,60	2.560.457,34	1.394.166,60	3.954.623,94	1.303.876,03	1.256.581,31	2.560.457,34	1.394.166,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	907.366,17	907.366,17		44.105,01	46.528,82	90.633,83	46.528,82	44.105,01	46.528,82	90.633,83	31.809,84	12.295,17	44.105,01	46.528,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	3.205.829,53	3.205.829,53		638.501,12	369.669,35	1.008.170,47	369.669,35	638.501,12	369.669,35	1.008.170,47	318.663,57	319.837,55	638.501,12	369.669,35
2037 - DESPESAS COM PES			**9.738.000,00**		**9.738.000,00**	**4.870.198,17**	**4.870.198,17**		**3.141.783,70**	**1.726.018,13**	**4.867.801,83**	**1.726.018,13**	**3.141.783,70**	**1.726.018,13**	**4.867.801,83**	**1.617.543,08**	**1.524.240,62**	**3.141.783,70**	**1.726.018,13**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	16.471,19	16.471,19		2.912,81	616,00	3.528,81	616,00	2.912,81	616,00	3.528,81	1.475,47	1.437,34	2.912,81	616,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		7.119.000,00	3.215.629,81	3.215.629,81		2.528.007,18	1.375.363,01	3.903.370,19	1.375.363,01	2.528.007,18	1.375.363,01	3.903.370,19	1.313.055,48	1.214.951,70	2.528.007,18	1.375.363,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	78.000,00		78.000,00	48.554,28	48.554,28		18.984,15	10.461,57	29.445,72	10.461,57	18.984,15	10.461,57	29.445,72	8.859,63	10.124,52	18.984,15	10.461,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.997,20	439.997,20		2,80		2,80		2,80		2,80	1,40	1,40	2,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	351	02	2.081.000,00		2.081.000,00	1.149.545,69	1.149.545,69		591.876,76	339.577,55	931.454,31	339.577,55	591.876,76	339.577,55	931.454,31	294.151,10	297.725,66	591.876,76	339.577,55
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.340.066,25**	**4.340.066,25**		**1.537.500,75**	**345.433,00**	**1.882.933,75**	**1.704.513,75**		**178.420,00**	**178.420,00**		**178.420,00**	**178.420,00**	
12 - Educação			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.340.066,25**	**4.340.066,25**		**1.537.500,75**	**345.433,00**	**1.882.933,75**	**1.704.513,75**		**178.420,00**	**178.420,00**		**178.420,00**	**178.420,00**	
362 - Ensino Médio			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.340.066,25**	**4.340.066,25**		**1.537.500,75**	**345.433,00**	**1.882.933,75**	**1.704.513,75**		**178.420,00**	**178.420,00**		**178.420,00**	**178.420,00**	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.340.066,25**	**4.340.066,25**		**1.537.500,75**	**345.433,00**	**1.882.933,75**	**1.704.513,75**		**178.420,00**	**178.420,00**		**178.420,00**	**178.420,00**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.340.066,25**	**4.340.066,25**		**1.537.500,75**	**345.433,00**	**1.882.933,75**	**1.704.513,75**		**178.420,00**	**178.420,00**		**178.420,00**	**178.420,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	1.000.000,00		1.000.000,00	358.066,25	358.066,25		529.833,75	112.100,00	641.933,75	463.513,75		178.420,00	178.420,00		178.420,00	178.420,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	02	2.390.000,00		2.390.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00		1.007.667,00	187.333,00	1.195.000,00	1.195.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	05	2.833.000,00		2.833.000,00	2.787.000,00	2.787.000,00			46.000,00	46.000,00	46.000,00							
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**18.086.000,00**	**3.500.000,00**	**21.586.000,00**	**15.731.937,77**	**15.731.937,77**		**4.659.118,80**	**1.194.943,43**	**5.854.062,23**	**3.656.684,31**	**961.091,16**	**2.389.470,19**	**3.350.561,35**	**261.159,14**	**1.936.218,78**	**2.197.377,92**	**1.153.183,43**
12 - Educação			**18.086.000,00**	**3.500.000,00**	**21.586.000,00**	**15.731.937,77**	**15.731.937,77**		**4.659.118,80**	**1.194.943,43**	**5.854.062,23**	**3.656.684,31**	**961.091,16**	**2.389.470,19**	**3.350.561,35**	**261.159,14**	**1.936.218,78**	**2.197.377,92**	**1.153.183,43**
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**	**1.500.000,00**	**10.179.000,00**	**7.649.649,37**	**7.649.649,37**		**2.104.407,20**	**424.943,43**	**2.529.350,63**	**1.482.595,40**	**396.794,05**	**1.195.657,94**	**1.592.451,99**	**21.892,28**	**1.024.862,95**	**1.046.755,23**	**545.696,76**
21 - MERENDA ESCOLAR			**8.679.000,00**	**1.500.000,00**	**10.179.000,00**	**7.649.649,37**	**7.649.649,37**		**2.104.407,20**	**424.943,43**	**2.529.350,63**	**1.482.595,40**	**396.794,05**	**1.195.657,94**	**1.592.451,99**	**21.892,28**	**1.024.862,95**	**1.046.755,23**	**545.696,76**
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**	**1.500.000,00**	**10.179.000,00**	**7.649.649,37**	**7.649.649,37**		**2.104.407,20**	**424.943,43**	**2.529.350,63**	**1.482.595,40**	**396.794,05**	**1.195.657,94**	**1.592.451,99**	**21.892,28**	**1.024.862,95**	**1.046.755,23**	**545.696,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	493.000,00	-9.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	357	01	6.168.000,00	-2.347,50	6.165.652,50	4.165.652,50	4.165.652,50		2.000.000,00		2.000.000,00	1.055.870,43	296.515,89	1.189.574,97	1.486.090,86		944.129,57	944.129,57	541.961,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	02	892.000,00		892.000,00	682.000,00	682.000,00			210.000,00	210.000,00	210.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	1.126.000,00	1.479.000,00	2.605.000,00	2.287.996,87	2.287.996,87		104.407,20	212.595,93	317.003,13	216.724,97	100.278,16	3.735,47	104.013,63	21.892,28	78.385,88	100.278,16	3.735,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1039	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1057	01		2.347,50	2.347,50					2.347,50	2.347,50			2.347,50	2.347,50		2.347,50	2.347,50	
362 - Ensino Médio			**2.183.000,00**	**500.000,00**	**2.683.000,00**	**2.040.920,40**	**2.040.920,40**		**282.079,60**	**360.000,00**	**642.079,60**	**518.326,87**	**49.531,94**	**173.393,73**	**222.925,67**	**10.129,55**	**113.623,18**	**123.752,73**	**99.172,94**
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**	**500.000,00**	**2.683.000,00**	**2.040.920,40**	**2.040.920,40**		**282.079,60**	**360.000,00**	**642.079,60**	**518.326,87**	**49.531,94**	**173.393,73**	**222.925,67**	**10.129,55**	**113.623,18**	**123.752,73**	**99.172,94**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**	**500.000,00**	**2.683.000,00**	**2.040.920,40**	**2.040.920,40**		**282.079,60**	**360.000,00**	**642.079,60**	**518.326,87**	**49.531,94**	**173.393,73**	**222.925,67**	**10.129,55**	**113.623,18**	**123.752,73**	**99.172,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	361	01	630.000,00		630.000,00	380.000,00	380.000,00		250.000,00		250.000,00	155.683,12	20.096,09	170.749,98	190.846,07		94.316,88	94.316,88	96.529,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	02	979.000,00		979.000,00	699.000,00	699.000,00			280.000,00	280.000,00	280.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	402.000,00	500.000,00	902.000,00	789.920,40	789.920,40		32.079,60	80.000,00	112.079,60	82.643,75	29.435,85	2.643,75	32.079,60	10.129,55	19.306,30	29.435,85	2.643,75
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**	**1.500.000,00**	**8.724.000,00**	**6.041.368,00**	**6.041.368,00**		**2.272.632,00**	**410.000,00**	**2.682.632,00**	**1.655.762,04**	**514.765,17**	**1.020.418,52**	**1.535.183,69**	**229.137,31**	**797.732,65**	**1.026.869,96**	**508.313,73**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**	**1.500.000,00**	**8.724.000,00**	**6.041.368,00**	**6.041.368,00**		**2.272.632,00**	**410.000,00**	**2.682.632,00**	**1.655.762,04**	**514.765,17**	**1.020.418,52**	**1.535.183,69**	**229.137,31**	**797.732,65**	**1.026.869,96**	**508.313,73**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**	**1.500.000,00**	**8.724.000,00**	**6.041.368,00**	**6.041.368,00**		**2.272.632,00**	**410.000,00**	**2.682.632,00**	**1.655.762,04**	**514.765,17**	**1.020.418,52**	**1.535.183,69**	**229.137,31**	**797.732,65**	**1.026.869,96**	**508.313,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05	480.000,00		480.000,00	97.500,00	97.500,00		172.500,00	210.000,00	382.500,00	279.305,05	36.559,65	76.623,05	113.182,70	25.716,30	77.478,65	103.194,95	9.987,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	5.702.000,00		5.702.000,00	3.702.000,00	3.702.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	1.175.133,45	390.829,63	932.103,57	1.322.933,20	128.596,54	696.270,01	824.866,55	498.066,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	05	1.042.000,00	1.500.000,00	2.542.000,00	2.241.868,00	2.241.868,00		100.132,00	200.000,00	300.132,00	201.323,54	87.375,89	11.691,90	99.067,79	74.824,47	23.983,99	98.808,46	259,33
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.565.000,00**	**200.000,00**	**5.765.000,00**	**4.554.562,15**	**4.541.562,15**	**13.000,00**	**846.096,07**	**364.341,78**	**1.210.437,85**	**455.317,97**	**734.558,24**	**397.054,07**	**1.131.612,31**	**379.031,38**	**376.088,50**	**755.119,88**	**376.492,43**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**	**200.000,00**	**5.765.000,00**	**4.554.562,15**	**4.541.562,15**	**13.000,00**	**846.096,07**	**364.341,78**	**1.210.437,85**	**455.317,97**	**734.558,24**	**397.054,07**	**1.131.612,31**	**379.031,38**	**376.088,50**	**755.119,88**	**376.492,43**
4 - Administração			**5.565.000,00**	**200.000,00**	**5.765.000,00**	**4.554.562,15**	**4.541.562,15**	**13.000,00**	**846.096,07**	**364.341,78**	**1.210.437,85**	**455.317,97**	**734.558,24**	**397.054,07**	**1.131.612,31**	**379.031,38**	**376.088,50**	**755.119,88**	**376.492,43**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**	**200.000,00**	**5.765.000,00**	**4.554.562,15**	**4.541.562,15**	**13.000,00**	**846.096,07**	**364.341,78**	**1.210.437,85**	**455.317,97**	**734.558,24**	**397.054,07**	**1.131.612,31**	**379.031,38**	**376.088,50**	**755.119,88**	**376.492,43**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**	**200.000,00**	**5.765.000,00**	**4.554.562,15**	**4.541.562,15**	**13.000,00**	**846.096,07**	**364.341,78**	**1.210.437,85**	**455.317,97**	**734.558,24**	**397.054,07**	**1.131.612,31**	**379.031,38**	**376.088,50**	**755.119,88**	**376.492,43**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**		**4.970.000,00**	**3.907.185,46**	**3.907.185,46**		**703.929,33**	**358.885,21**	**1.062.814,54**	**358.885,21**	**703.929,33**	**358.885,21**	**1.062.814,54**	**354.982,99**	**348.946,34**	**703.929,33**	**358.885,21**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	367	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	01	3.857.000,00		3.857.000,00	2.999.541,53	2.999.541,53		572.871,66	284.586,81	857.458,47	284.586,81	572.871,66	284.586,81	857.458,47	289.012,96	283.858,70	572.871,66	284.586,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00		87.000,00	65.875,64	65.875,64		12.821,77	8.302,59	21.124,36	8.302,59	12.821,77	8.302,59	21.124,36	6.007,40	6.814,37	12.821,77	8.302,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	370	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	371	01	994.000,00		994.000,00	809.768,29	809.768,29		118.235,90	65.995,81	184.231,71	65.995,81	118.235,90	65.995,81	184.231,71	59.962,63	58.273,27	118.235,90	65.995,81
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**	**200.000,00**	**536.000,00**	**388.376,69**	**388.376,69**		**142.166,74**	**5.456,57**	**147.623,31**	**96.432,76**	**30.628,91**	**38.168,86**	**68.797,77**	**24.048,39**	**27.142,16**	**51.190,55**	**17.607,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	20.249,49	20.249,49		25.130,93	619,58	25.750,51	5.794,53	9.070,20	16.310,31	25.380,51	8.270,20	11.685,78	19.955,98	5.424,53
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	373	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	227.000,00	-2.000,00	225.000,00	136.896,69	136.896,69		84.666,27	3.437,04	88.103,31	66.605,12	16.690,52	11.786,44	28.476,96	10.910,00	10.588,19	21.498,19	6.978,77
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	376	01	39.000,00		39.000,00	7.500,00	7.500,00		31.500,00		31.500,00	21.763,62	4.868,19	10.072,11	14.940,30	4.868,19	4.868,19	9.736,38	5.203,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1040	01		2.000,00	2.000,00	1.130,46	1.130,46		869,54		869,54	869,54							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00	200.000,00	212.000,00	210.600,05	210.600,05			1.399,95	1.399,95	1.399,95							
2042 - EMPLACAMENTO DE			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**157.000,00**		**157.000,00**	**157.000,00**	**144.000,00**	**13.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	382	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.909.000,00**	**4.919.225,33**	**18.828.225,33**	**13.736.933,34**	**13.173.933,34**	**563.000,00**	**2.905.132,54**	**2.186.159,45**	**5.091.291,99**	**3.391.099,20**	**1.338.281,09**	**2.141.113,71**	**3.479.394,80**	**776.848,50**	**923.344,29**	**1.700.192,79**	**1.779.202,01**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**4.919.225,33**	**18.465.225,33**	**13.387.433,34**	**12.824.433,34**	**563.000,00**	**2.905.132,54**	**2.172.659,45**	**5.077.791,99**	**3.390.099,20**	**1.338.281,09**	**2.127.613,71**	**3.465.894,80**	**776.848,50**	**910.844,29**	**1.687.692,79**	**1.778.202,01**
23 - Comércio e Serviços			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	
695 - Turismo			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	384	01	73.000,00	17.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00		80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
27 - Desporto e Lazer			**13.473.000,00**	**4.902.225,33**	**18.375.225,33**	**13.377.433,34**	**12.814.433,34**	**563.000,00**	**2.825.132,54**	**2.172.659,45**	**4.997.791,99**	**3.350.099,20**	**1.298.281,09**	**2.127.613,71**	**3.425.894,80**	**776.848,50**	**870.844,29**	**1.647.692,79**	**1.778.202,01**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**708.901,79**	**708.901,79**		**710.425,28**	**45.672,93**	**756.098,21**	**504.959,51**	**220.245,83**	**30.892,87**	**251.138,70**	**214.495,83**	**36.642,87**	**251.138,70**	
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**708.901,79**	**708.901,79**		**710.425,28**	**45.672,93**	**756.098,21**	**504.959,51**	**220.245,83**	**30.892,87**	**251.138,70**	**214.495,83**	**36.642,87**	**251.138,70**	
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**	**450.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	450.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	386	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**726.000,00**		**726.000,00**	**619.901,79**	**619.901,79**		**60.425,28**	**45.672,93**	**106.098,21**	**54.959,51**	**20.245,83**	**30.892,87**	**51.138,70**	**14.495,83**	**36.642,87**	**51.138,70**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	83.999,00	83.999,00		1.645,00	8.356,00	10.001,00	7.856,00		2.145,00	2.145,00		2.145,00	2.145,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	389	01	26.000,00		26.000,00	19.920,58	19.920,58			6.079,42	6.079,42			6.079,42	6.079,42		6.079,42	6.079,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	390	01	10.000,00		10.000,00	4.054,17	4.054,17		5.945,83		5.945,83		5.945,83		5.945,83	5.945,83		5.945,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	419.000,00		419.000,00	334.928,04	334.928,04		52.834,45	31.237,51	84.071,96	47.103,51	14.300,00	22.668,45	36.968,45	8.550,00	28.418,45	36.968,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	392	01	172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00												
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**77.000,00**		**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**12.008.000,00**	**4.902.225,33**	**16.910.225,33**	**12.668.531,55**	**12.105.531,55**	**563.000,00**	**2.114.707,26**	**2.126.986,52**	**4.241.693,78**	**2.845.139,69**	**1.078.035,26**	**2.096.720,84**	**3.174.756,10**	**562.352,67**	**834.201,42**	**1.396.554,09**	**1.778.202,01**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**		**10.634.000,00**	**7.817.052,59**	**7.488.052,59**	**329.000,00**	**2.062.814,56**	**754.132,85**	**2.816.947,41**	**1.601.259,35**	**1.056.843,58**	**726.412,27**	**1.783.255,85**	**545.843,07**	**669.844,99**	**1.215.688,06**	**567.567,79**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**5.966.816,69**	**5.966.816,69**		**971.426,00**	**543.757,31**	**1.515.183,31**	**538.304,64**	**968.756,85**	**546.426,46**	**1.515.183,31**	**486.966,83**	**489.911,84**	**976.878,67**	**538.304,64**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	14.366,92	14.366,92		1.545,08	88,00	1.633,08	1.117,02	132,00	1.501,08	1.633,08	44,00	472,06	516,06	1.117,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	4.175.069,13	4.175.069,13		758.625,38	425.305,49	1.183.930,87	418.823,80	757.369,31	426.561,56	1.183.930,87	381.291,68	383.815,39	765.107,07	418.823,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	507.141,93	507.141,93		90.614,91	50.243,16	140.858,07	50.243,16	90.614,91	50.243,16	140.858,07	45.151,75	45.463,16	90.614,91	50.243,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	398	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	1.444.000,00	-15.000,00	1.429.000,00	1.240.238,71	1.240.238,71		120.640,63	68.120,66	188.761,29	68.120,66	120.640,63	68.120,66	188.761,29	60.479,40	60.161,23	120.640,63	68.120,66
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**		**3.152.000,00**	**1.850.235,90**	**1.521.235,90**	**329.000,00**	**1.091.388,56**	**210.375,54**	**1.301.764,10**	**1.062.954,71**	**88.086,73**	**179.985,81**	**268.072,54**	**58.876,24**	**179.933,15**	**238.809,39**	**29.263,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00		430.000,00	354.516,75	354.516,75		32.207,81	43.275,44	75.483,25	34.867,64	5.939,06	42.424,49	48.363,55	2.300,00	38.315,61	40.615,61	7.747,94
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	176.571,65	176.571,65			4.428,35	4.428,35			4.428,35	4.428,35		4.428,35	4.428,35	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	402	01	19.000,00		19.000,00	17.237,55	17.237,55			1.762,45	1.762,45	1.293,30		1.762,45	1.762,45		469,15	469,15	1.293,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	144.000,00		144.000,00	30.238,28	30.238,28		113.761,72		113.761,72	84.995,81	28.765,91		28.765,91	16.210,82	12.555,09	28.765,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00	-12.000,00	1.879.000,00	872.333,32	860.333,32	12.000,00	857.441,03	149.225,65	1.006.666,68	847.975,33	53.381,76	116.595,55	169.977,31	40.365,42	118.325,93	158.691,35	11.285,96
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	405	01	117.000,00		117.000,00	37.000,00	37.000,00		80.000,00		80.000,00	79.138,98		8.596,97	8.596,97		861,02	861,02	7.735,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00		5.000,00	3.800,00	3.800,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1056	01		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	364.000,00		364.000,00	345.538,35	28.538,35	317.000,00	7.978,00	10.483,65	18.461,65	13.483,65		4.978,00	4.978,00		4.978,00	4.978,00	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**		**1.032.000,00**	**968.838,18**	**834.838,18**	**134.000,00**	**51.892,70**	**11.269,12**	**63.161,82**	**34.521,12**	**21.191,68**	**8.724,02**	**29.915,70**	**16.509,60**	**12.131,10**	**28.640,70**	**1.275,00**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**164.000,00**		**164.000,00**	**162.880,00**	**142.880,00**	**20.000,00**	**1.120,00**		**1.120,00**	**1.120,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	410	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	58.000,00		58.000,00	56.880,00	56.880,00		1.120,00		1.120,00	1.120,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**818.000,00**		**818.000,00**	**755.958,18**	**641.958,18**	**114.000,00**	**50.772,70**	**11.269,12**	**62.041,82**	**33.401,12**	**21.191,68**	**8.724,02**	**29.915,70**	**16.509,60**	**12.131,10**	**28.640,70**	**1.275,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	234.984,18	234.984,18		21.191,68	5.824,14	27.015,82	5.824,14	21.191,68	315,00	21.506,68	16.509,60	4.682,08	21.191,68	315,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	441.000,00		441.000,00	405.974,00	405.974,00		29.581,02	5.444,98	35.026,00	27.576,98		8.409,02	8.409,02		7.449,02	7.449,02	960,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	114.000,00		114.000,00	114.000,00		114.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	417	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**342.000,00**	**4.902.225,33**	**5.244.225,33**	**3.882.640,78**	**3.782.640,78**	**100.000,00**		**1.361.584,55**	**1.361.584,55**	**1.209.359,22**		**1.361.584,55**	**1.361.584,55**		**152.225,33**	**152.225,33**	**1.209.359,22**
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**	**4.902.225,33**	**5.002.225,33**	**3.640.640,78**	**3.540.640,78**	**100.000,00**		**1.361.584,55**	**1.361.584,55**	**1.209.359,22**		**1.361.584,55**	**1.361.584,55**		**152.225,33**	**152.225,33**	**1.209.359,22**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	418	01	100.000,00	4.750.000,00	4.850.000,00	3.640.640,78	3.540.640,78	100.000,00		1.209.359,22	1.209.359,22	1.209.359,22		1.209.359,22	1.209.359,22				1.209.359,22
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1060	05		152.225,33	152.225,33					152.225,33	152.225,33			152.225,33	152.225,33		152.225,33	152.225,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**363.000,00**		**363.000,00**	**349.500,00**	**349.500,00**			**13.500,00**	**13.500,00**	**1.000,00**		**13.500,00**	**13.500,00**		**12.500,00**	**12.500,00**	**1.000,00**
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**		**363.000,00**	**349.500,00**	**349.500,00**			**13.500,00**	**13.500,00**	**1.000,00**		**13.500,00**	**13.500,00**		**12.500,00**	**12.500,00**	**1.000,00**
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**		**363.000,00**	**349.500,00**	**349.500,00**			**13.500,00**	**13.500,00**	**1.000,00**		**13.500,00**	**13.500,00**		**12.500,00**	**12.500,00**	**1.000,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**		**363.000,00**	**349.500,00**	**349.500,00**			**13.500,00**	**13.500,00**	**1.000,00**		**13.500,00**	**13.500,00**		**12.500,00**	**12.500,00**	**1.000,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**		**363.000,00**	**349.500,00**	**349.500,00**			**13.500,00**	**13.500,00**	**1.000,00**		**13.500,00**	**13.500,00**		**12.500,00**	**12.500,00**	**1.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	424	01	312.000,00		312.000,00	298.500,00	298.500,00			13.500,00	13.500,00	1.000,00		13.500,00	13.500,00		12.500,00	12.500,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	425	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**39.381.000,00**	**19.000,00**	**39.400.000,00**	**29.130.417,38**	**29.113.417,38**	**17.000,00**	**8.664.655,92**	**1.604.926,70**	**10.269.582,62**	**5.475.595,01**	**3.201.868,14**	**2.193.071,33**	**5.394.939,47**	**2.638.206,47**	**2.155.781,14**	**4.793.987,61**	**600.951,86**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**	**19.000,00**	**11.342.000,00**	**8.043.716,81**	**8.026.716,81**	**17.000,00**	**2.721.224,37**	**577.058,82**	**3.298.283,19**	**1.649.742,17**	**1.419.746,68**	**810.839,57**	**2.230.586,25**	**874.429,70**	**774.111,32**	**1.648.541,02**	**582.045,23**
4 - Administração			**11.323.000,00**	**19.000,00**	**11.342.000,00**	**8.043.716,81**	**8.026.716,81**	**17.000,00**	**2.721.224,37**	**577.058,82**	**3.298.283,19**	**1.649.742,17**	**1.419.746,68**	**810.839,57**	**2.230.586,25**	**874.429,70**	**774.111,32**	**1.648.541,02**	**582.045,23**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**	**19.000,00**	**11.342.000,00**	**8.043.716,81**	**8.026.716,81**	**17.000,00**	**2.721.224,37**	**577.058,82**	**3.298.283,19**	**1.649.742,17**	**1.419.746,68**	**810.839,57**	**2.230.586,25**	**874.429,70**	**774.111,32**	**1.648.541,02**	**582.045,23**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**	**19.000,00**	**11.342.000,00**	**8.043.716,81**	**8.026.716,81**	**17.000,00**	**2.721.224,37**	**577.058,82**	**3.298.283,19**	**1.649.742,17**	**1.419.746,68**	**810.839,57**	**2.230.586,25**	**874.429,70**	**774.111,32**	**1.648.541,02**	**582.045,23**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**		**7.583.000,00**	**5.886.616,49**	**5.886.616,49**		**1.140.484,02**	**555.899,49**	**1.696.383,51**	**553.338,57**	**1.139.000,54**	**557.382,97**	**1.696.383,51**	**623.899,34**	**519.145,60**	**1.143.044,94**	**553.338,57**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	426	01	2.000,00		2.000,00	1.868,00	1.868,00		88,00	44,00	132,00	44,00	88,00	44,00	132,00	44,00	44,00	88,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	427	01	5.775.000,00		5.775.000,00	4.398.754,05	4.398.754,05		936.619,95	439.626,00	1.376.245,95	437.065,08	935.136,47	441.109,48	1.376.245,95	519.596,76	419.584,11	939.180,87	437.065,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00		269.000,00	211.357,97	211.357,97		37.393,53	20.248,50	57.642,03	20.248,50	37.393,53	20.248,50	57.642,03	18.833,25	18.560,28	37.393,53	20.248,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	429	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	430	01	1.517.000,00		1.517.000,00	1.254.636,47	1.254.636,47		166.382,54	95.980,99	262.363,53	95.980,99	166.382,54	95.980,99	262.363,53	85.425,33	80.957,21	166.382,54	95.980,99
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**	**19.000,00**	**2.186.000,00**	**1.561.600,32**	**1.544.600,32**	**17.000,00**	**603.240,35**	**21.159,33**	**624.399,68**	**333.663,75**	**254.262,78**	**65.179,81**	**319.442,59**	**224.047,00**	**66.688,93**	**290.735,93**	**28.706,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	116.184,65	116.184,65		6.691,77	8.123,58	14.815,35	4.255,70	4.356,40	6.603,25	10.959,65	4.356,40	6.203,25	10.559,65	400,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	432	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	433	01	393.000,00		393.000,00	331.019,10	331.019,10		61.980,90		61.980,90	28.420,60	20.005,15	13.555,15	33.560,30	20.005,15	13.555,15	33.560,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	1.309.000,00		1.309.000,00	874.079,73	874.079,73		426.290,87	8.629,40	434.920,27	203.745,15	201.566,42	33.228,84	234.795,26	186.511,62	44.663,50	231.175,12	3.620,14
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	436	01	92.000,00		92.000,00	15.500,00	15.500,00		76.500,00		76.500,00	76.500,00		7.386,22	7.386,22				7.386,22
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	437	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	438	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	439	01	116.000,00		116.000,00	84.306,82	84.306,82		27.286,83	4.406,35	31.693,18	17.300,30	27.286,83	4.406,35	31.693,18	12.125,85	2.267,03	14.392,88	17.300,30
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	440	01	46.000,00		46.000,00	44.000,00	44.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	441	01	22.000,00	19.000,00	41.000,00	38.510,02	21.510,02	17.000,00	2.489,98		2.489,98	1.442,00	1.047,98		1.047,98	1.047,98		1.047,98	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**595.500,00**	**595.500,00**		**977.500,00**		**977.500,00**	**762.739,85**	**26.483,36**	**188.276,79**	**214.760,15**	**26.483,36**	**188.276,79**	**214.760,15**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	442	01	1.573.000,00		1.573.000,00	595.500,00	595.500,00		977.500,00		977.500,00	762.739,85	26.483,36	188.276,79	214.760,15	26.483,36	188.276,79	214.760,15	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**		**28.058.000,00**	**21.086.700,57**	**21.086.700,57**		**5.943.431,55**	**1.027.867,88**	**6.971.299,43**	**3.825.852,84**	**1.782.121,46**	**1.382.231,76**	**3.164.353,22**	**1.763.776,77**	**1.381.669,82**	**3.145.446,59**	**18.906,63**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**		**20.058.000,00**	**13.086.700,57**	**13.086.700,57**		**5.943.431,55**	**1.027.867,88**	**6.971.299,43**	**3.825.852,84**	**1.782.121,46**	**1.382.231,76**	**3.164.353,22**	**1.763.776,77**	**1.381.669,82**	**3.145.446,59**	**18.906,63**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**8.816.398,61**	**8.816.398,61**		**1.272.680,11**	**910.921,28**	**2.183.601,39**		**1.272.680,11**	**910.921,28**	**2.183.601,39**	**1.272.680,11**	**910.921,28**	**2.183.601,39**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**8.816.398,61**	**8.816.398,61**		**1.272.680,11**	**910.921,28**	**2.183.601,39**		**1.272.680,11**	**910.921,28**	**2.183.601,39**	**1.272.680,11**	**910.921,28**	**2.183.601,39**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**		**5.400.000,00**	**4.005.711,32**	**4.005.711,32**		**748.631,90**	**645.656,78**	**1.394.288,68**		**748.631,90**	**645.656,78**	**1.394.288,68**	**748.631,90**	**645.656,78**	**1.394.288,68**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00		4.000.000,00	2.959.509,14	2.959.509,14		512.614,81	527.876,05	1.040.490,86		512.614,81	527.876,05	1.040.490,86	512.614,81	527.876,05	1.040.490,86	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	444	04	1.400.000,00		1.400.000,00	1.046.202,18	1.046.202,18		236.017,09	117.780,73	353.797,82		236.017,09	117.780,73	353.797,82	236.017,09	117.780,73	353.797,82	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**4.810.687,29**	**4.810.687,29**		**524.048,21**	**265.264,50**	**789.312,71**		**524.048,21**	**265.264,50**	**789.312,71**	**524.048,21**	**265.264,50**	**789.312,71**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	4.373.918,95	4.373.918,95		415.557,42	210.523,63	626.081,05		415.557,42	210.523,63	626.081,05	415.557,42	210.523,63	626.081,05	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00		600.000,00	436.768,34	436.768,34		108.490,79	54.740,87	163.231,66		108.490,79	54.740,87	163.231,66	108.490,79	54.740,87	163.231,66	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**4.270.301,96**	**4.270.301,96**		**4.670.751,44**	**116.946,60**	**4.787.698,04**	**3.825.852,84**	**509.441,35**	**471.310,48**	**980.751,83**	**491.096,66**	**470.748,54**	**961.845,20**	**18.906,63**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**4.270.301,96**	**4.270.301,96**		**4.670.751,44**	**116.946,60**	**4.787.698,04**	**3.825.852,84**	**509.441,35**	**471.310,48**	**980.751,83**	**491.096,66**	**470.748,54**	**961.845,20**	**18.906,63**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**220.248,41**	**220.248,41**		**36.844,96**	**18.906,63**	**55.751,59**	**18.906,63**	**36.844,96**	**18.906,63**	**55.751,59**	**18.500,27**	**18.344,69**	**36.844,96**	**18.906,63**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	448	01	275.000,00		275.000,00	219.248,41	219.248,41		36.844,96	18.906,63	55.751,59	18.906,63	36.844,96	18.906,63	55.751,59	18.500,27	18.344,69	36.844,96	18.906,63
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**780.000,00**		**780.000,00**	**600.236,78**	**600.236,78**		**119.601,63**	**60.161,59**	**179.763,22**		**119.601,63**	**60.161,59**	**179.763,22**	**119.601,63**	**60.161,59**	**179.763,22**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	235.683,20	235.683,20		42.637,35	21.679,45	64.316,80		42.637,35	21.679,45	64.316,80	42.637,35	21.679,45	64.316,80	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	364.553,58	364.553,58		76.964,28	38.482,14	115.446,42		76.964,28	38.482,14	115.446,42	76.964,28	38.482,14	115.446,42	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.949.891,21**	**2.949.891,21**		**4.512.230,41**	**37.878,38**	**4.550.108,79**	**3.806.946,21**	**350.920,32**	**392.242,26**	**743.162,58**	**350.920,32**	**392.242,26**	**743.162,58**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	2.949.891,21	2.949.891,21		4.512.230,41	37.878,38	4.550.108,79	3.806.946,21	350.920,32	392.242,26	743.162,58	350.920,32	392.242,26	743.162,58	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	454	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	455	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	456	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	457	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**		**200.000,00**	**197.925,56**	**197.925,56**		**2.074,44**		**2.074,44**		**2.074,44**		**2.074,44**	**2.074,44**		**2.074,44**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	458	01	150.000,00		150.000,00	147.925,56	147.925,56		2.074,44		2.074,44		2.074,44		2.074,44	2.074,44		2.074,44	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	459	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	460	01	7.994.000,00		7.994.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	461	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.184.128,24**	**5.142.550,07**	**3.041.578,17**	**2.023.298,23**	**306.573,53**	**2.329.871,76**	**1.065.439,29**	**933.519,25**	**572.926,52**	**1.506.445,77**	**775.233,61**	**489.198,86**	**1.264.432,47**	**242.013,30**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.184.128,24**	**5.142.550,07**	**3.041.578,17**	**2.023.298,23**	**306.573,53**	**2.329.871,76**	**1.065.439,29**	**933.519,25**	**572.926,52**	**1.506.445,77**	**775.233,61**	**489.198,86**	**1.264.432,47**	**242.013,30**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.184.128,24**	**5.142.550,07**	**3.041.578,17**	**2.023.298,23**	**306.573,53**	**2.329.871,76**	**1.065.439,29**	**933.519,25**	**572.926,52**	**1.506.445,77**	**775.233,61**	**489.198,86**	**1.264.432,47**	**242.013,30**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.184.128,24**	**5.142.550,07**	**3.041.578,17**	**2.023.298,23**	**306.573,53**	**2.329.871,76**	**1.065.439,29**	**933.519,25**	**572.926,52**	**1.506.445,77**	**775.233,61**	**489.198,86**	**1.264.432,47**	**242.013,30**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.184.128,24**	**5.142.550,07**	**3.041.578,17**	**2.023.298,23**	**306.573,53**	**2.329.871,76**	**1.065.439,29**	**933.519,25**	**572.926,52**	**1.506.445,77**	**775.233,61**	**489.198,86**	**1.264.432,47**	**242.013,30**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**		**3.304.000,00**	**3.022.005,08**	**3.022.005,08**		**163.084,84**	**118.910,08**	**281.994,92**	**118.910,08**	**163.084,84**	**118.910,08**	**281.994,92**	**77.905,70**	**85.179,14**	**163.084,84**	**118.910,08**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00		2.174.000,00	1.955.869,70	1.955.869,70		126.826,13	91.304,17	218.130,30	91.304,17	126.826,13	91.304,17	218.130,30	60.206,84	66.619,29	126.826,13	91.304,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00		459.000,00	423.347,38	423.347,38		19.790,87	15.861,75	35.652,62	15.861,75	19.790,87	15.861,75	35.652,62	9.725,58	10.065,29	19.790,87	15.861,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	464	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	661.000,00		661.000,00	632.788,00	632.788,00		16.467,84	11.744,16	28.212,00	11.744,16	16.467,84	11.744,16	28.212,00	7.973,28	8.494,56	16.467,84	11.744,16
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**1.600.000,00**	**2.708.000,00**	**2.120.344,28**	**2.108.344,28**	**12.000,00**	**399.992,27**	**187.663,45**	**587.655,72**	**71.965,31**	**395.217,40**	**191.372,97**	**586.590,37**	**322.810,90**	**192.879,51**	**515.690,41**	**70.899,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	152.584,22	152.584,22		3.327,00	1.088,78	4.415,78	491,88	3.327,00	596,90	3.923,90	2.980,50	943,40	3.923,90	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	467	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	468	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	197.000,00		197.000,00	197.000,00	197.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	01	620.000,00	1.600.000,00	2.220.000,00	1.636.760,06	1.636.760,06		396.665,27	186.574,67	583.239,94	71.473,43	391.890,40	190.776,07	582.666,47	319.830,40	191.936,11	511.766,51	70.899,96
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	471	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	473	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**4.502.000,00**		**4.502.000,00**	**3.041.778,88**	**12.200,71**	**3.029.578,17**	**1.460.221,12**		**1.460.221,12**	**874.563,90**	**375.217,01**	**262.643,47**	**637.860,48**	**374.517,01**	**211.140,21**	**585.657,22**	**52.203,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1043	01		238.340,00	238.340,00	2,00	2,00		238.338,00		238.338,00	166.836,00	47.668,00	23.834,00	71.502,00	47.668,00	23.834,00	71.502,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	475	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	476	01	4.396.000,00	-238.340,00	4.157.660,00	2.935.776,88	12.198,71	2.923.578,17	1.221.883,12		1.221.883,12	707.727,90	327.549,01	238.809,47	566.358,48	326.849,01	187.306,21	514.155,22	52.203,26
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	477	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00											
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.617.000,00**		**3.617.000,00**	**3.248.313,59**	**1.519.313,59**	**1.729.000,00**	**286.047,52**	**82.638,89**	**368.686,41**	**131.682,71**	**162.132,31**	**157.091,74**	**319.224,05**	**92.415,29**	**144.588,41**	**237.003,70**	**82.220,35**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**986.313,59**	**968.313,59**	**18.000,00**	**285.047,52**	**82.638,89**	**367.686,41**	**131.123,24**	**161.999,58**	**156.783,94**	**318.783,52**	**92.282,56**	**144.280,61**	**236.563,17**	**82.220,35**

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
16 - Habitação			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**986.313,59**	**968.313,59**	**18.000,00**	**285.047,52**	**82.638,89**	**367.686,41**	**131.123,24**	**161.999,58**	**156.783,94**	**318.783,52**	**92.282,56**	**144.280,61**	**236.563,17**	**82.220,35**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**986.313,59**	**968.313,59**	**18.000,00**	**285.047,52**	**82.638,89**	**367.686,41**	**131.123,24**	**161.999,58**	**156.783,94**	**318.783,52**	**92.282,56**	**144.280,61**	**236.563,17**	**82.220,35**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**920.313,59**	**904.313,59**	**16.000,00**	**267.047,52**	**82.638,89**	**349.686,41**	**114.105,78**	**161.925,21**	**155.875,77**	**317.800,98**	**92.208,19**	**143.372,44**	**235.580,63**	**82.220,35**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**		**1.029.000,00**	**794.043,07**	**794.043,07**		**154.512,56**	**80.444,37**	**234.956,93**	**77.434,28**	**154.512,56**	**80.444,37**	**234.956,93**	**86.683,66**	**70.838,99**	**157.522,65**	**77.434,28**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	478	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	479	01	736.000,00		736.000,00	548.697,09	548.697,09		123.973,79	63.329,12	187.302,91	60.319,03	123.973,79	63.329,12	187.302,91	71.190,97	55.792,91	126.983,88	60.319,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00		80.000,00	62.337,77	62.337,77		11.550,18	6.112,05	17.662,23	6.112,05	11.550,18	6.112,05	17.662,23	5.920,93	5.629,25	11.550,18	6.112,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	482	01	206.000,00		206.000,00	176.008,21	176.008,21		18.988,59	11.003,20	29.991,79	11.003,20	18.988,59	11.003,20	29.991,79	9.571,76	9.416,83	18.988,59	11.003,20
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**126.270,52**	**110.270,52**	**16.000,00**	**112.534,96**	**2.194,52**	**114.729,48**	**36.671,50**	**7.412,65**	**75.431,40**	**82.844,05**	**5.524,53**	**72.533,45**	**78.057,98**	**4.786,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	19.000,00		19.000,00	14.174,86	14.174,86		3.652,54	1.172,60	4.825,14	2.447,00	3.143,54	1.234,60	4.378,14	2.266,00	112,14	2.378,14	2.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	484	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	486	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	487	01	172.000,00		172.000,00	79.168,66	79.168,66		91.809,42	1.021,92	92.831,34	20.139,66	3.094,03	71.376,51	74.470,54	2.083,45	70.608,23	72.691,68	1.778,86
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00		14.000,00				14.000,00		14.000,00	11.649,84	1.175,08	2.182,29	3.357,37	1.175,08	1.175,08	2.350,16	1.007,21
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	490	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	20.000,00		20.000,00	16.927,00	927,00	16.000,00	3.073,00		3.073,00	2.435,00		638,00	638,00		638,00	638,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**	**17.017,46**	**74,37**	**908,17**	**982,54**	**74,37**	**908,17**	**982,54**	
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**	**17.017,46**	**74,37**	**908,17**	**982,54**	**74,37**	**908,17**	**982,54**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	492	01	81.000,00		81.000,00	63.000,00	63.000,00		18.000,00		18.000,00	17.017,46	74,37	908,17	982,54	74,37	908,17	982,54	
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	494	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	495	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.263.000,00**		**2.263.000,00**	**2.262.000,00**	**551.000,00**	**1.711.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**559,47**	**132,73**	**307,80**	**440,53**	**132,73**	**307,80**	**440,53**	
16 - Habitação			**2.263.000,00**		**2.263.000,00**	**2.262.000,00**	**551.000,00**	**1.711.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**559,47**	**132,73**	**307,80**	**440,53**	**132,73**	**307,80**	**440,53**	
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**		**2.263.000,00**	**2.262.000,00**	**551.000,00**	**1.711.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**559,47**	**132,73**	**307,80**	**440,53**	**132,73**	**307,80**	**440,53**	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**559,47**	**132,73**	**307,80**	**440,53**	**132,73**	**307,80**	**440,53**	
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**559,47**	**132,73**	**307,80**	**440,53**	**132,73**	**307,80**	**440,53**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00	559,47	132,73	307,80	440,53	132,73	307,80	440,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	03	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	500	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**501.000,00**		**501.000,00**	**501.000,00**	**301.000,00**	**200.000,00**											
2079 - REFORMAS HABITAC			**501.000,00**		**501.000,00**	**501.000,00**	**301.000,00**	**200.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	503	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	504	03	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**5.370.000,00**		**5.370.000,00**	**3.859.149,18**	**3.854.149,18**	**5.000,00**	**1.158.497,87**	**352.352,95**	**1.510.850,82**	**714.476,78**	**760.620,55**	**396.862,40**	**1.157.482,95**	**430.152,38**	**366.221,66**	**796.374,04**	**361.108,91**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**		**5.327.000,00**	**3.818.749,18**	**3.818.749,18**		**1.156.997,87**	**351.252,95**	**1.508.250,82**	**714.476,78**	**759.120,55**	**395.762,40**	**1.154.882,95**	**428.652,38**	**365.121,66**	**793.774,04**	**361.108,91**
4 - Administração			**5.327.000,00**		**5.327.000,00**	**3.818.749,18**	**3.818.749,18**		**1.156.997,87**	**351.252,95**	**1.508.250,82**	**714.476,78**	**759.120,55**	**395.762,40**	**1.154.882,95**	**428.652,38**	**365.121,66**	**793.774,04**	**361.108,91**
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**		**5.327.000,00**	**3.818.749,18**	**3.818.749,18**		**1.156.997,87**	**351.252,95**	**1.508.250,82**	**714.476,78**	**759.120,55**	**395.762,40**	**1.154.882,95**	**428.652,38**	**365.121,66**	**793.774,04**	**361.108,91**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**		**5.327.000,00**	**3.818.749,18**	**3.818.749,18**		**1.156.997,87**	**351.252,95**	**1.508.250,82**	**714.476,78**	**759.120,55**	**395.762,40**	**1.154.882,95**	**428.652,38**	**365.121,66**	**793.774,04**	**361.108,91**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.551.000,00**		**4.551.000,00**	**3.540.235,07**	**3.540.235,07**		**659.511,98**	**351.252,95**	**1.010.764,93**	**351.252,95**	**659.511,98**	**351.252,95**	**1.010.764,93**	**348.550,20**	**310.961,78**	**659.511,98**	**351.252,95**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	505	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	506	01	3.406.000,00		3.406.000,00	2.605.107,20	2.605.107,20		524.770,37	276.122,43	800.892,80	276.122,43	524.770,37	276.122,43	800.892,80	280.969,18	243.801,19	524.770,37	276.122,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00		218.000,00	160.070,32	160.070,32		37.062,66	20.867,02	57.929,68	20.867,02	37.062,66	20.867,02	57.929,68	18.690,17	18.372,49	37.062,66	20.867,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	508	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	509	01	910.000,00		910.000,00	758.057,55	758.057,55		97.678,95	54.263,50	151.942,45	54.263,50	97.678,95	54.263,50	151.942,45	48.890,85	48.788,10	97.678,95	54.263,50
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**		**776.000,00**	**278.514,11**	**278.514,11**		**497.485,89**		**497.485,89**	**363.223,83**	**99.608,57**	**44.509,45**	**144.118,02**	**80.102,18**	**54.159,88**	**134.262,06**	**9.855,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	19.813,54	19.813,54		2.186,46		2.186,46	115,00	1.986,46	85,00	2.071,46	1.986,46	85,00	2.071,46	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	511	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	217.000,00		217.000,00	47.357,47	47.357,47		169.642,53		169.642,53	121.170,76	48.471,77	1.564,50	50.036,27	31.659,09	16.812,68	48.471,77	1.564,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	01	442.000,00		442.000,00	152.343,10	152.343,10		289.656,90		289.656,90	211.635,97	47.145,55	35.473,73	82.619,28	44.451,84	33.569,09	78.020,93	4.598,35
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	514	01	66.000,00		66.000,00	30.000,00	30.000,00		36.000,00		36.000,00	30.302,10	2.004,79	7.386,22	9.391,01	2.004,79	3.693,11	5.697,90	3.693,11
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	515	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	516	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**40.400,00**	**35.400,00**	**5.000,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**		**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**40.400,00**	**35.400,00**	**5.000,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**		**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**40.400,00**	**35.400,00**	**5.000,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**		**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**40.400,00**	**35.400,00**	**5.000,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**		**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**40.400,00**	**35.400,00**	**5.000,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**		**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**2.600,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	17.000,00	17.000,00		1.200,00	800,00	2.000,00		1.200,00	800,00	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	19.000,00		19.000,00	18.400,00	18.400,00		300,00	300,00	600,00		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**44.593.000,00**	**15.356.000,00**	**59.949.000,00**	**38.745.105,56**	**37.745.105,56**	**1.000.000,00**	**16.019.587,92**	**5.184.306,52**	**21.203.894,44**	**12.050.446,14**	**6.534.599,60**	**4.039.579,21**	**10.574.178,81**	**5.075.158,99**	**4.078.289,31**	**9.153.448,30**	**1.420.730,51**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**9.379.752,97**	**9.379.752,97**		**2.412.652,01**	**1.016.595,02**	**3.429.247,03**	**1.521.810,31**	**1.580.083,99**	**1.114.609,26**	**2.694.693,25**	**844.551,60**	**1.062.885,12**	**1.907.436,72**	**787.256,53**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**9.379.752,97**	**9.379.752,97**		**2.412.652,01**	**1.016.595,02**	**3.429.247,03**	**1.521.810,31**	**1.580.083,99**	**1.114.609,26**	**2.694.693,25**	**844.551,60**	**1.062.885,12**	**1.907.436,72**	**787.256,53**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**9.379.752,97**	**9.379.752,97**		**2.412.652,01**	**1.016.595,02**	**3.429.247,03**	**1.521.810,31**	**1.580.083,99**	**1.114.609,26**	**2.694.693,25**	**844.551,60**	**1.062.885,12**	**1.907.436,72**	**787.256,53**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**9.379.752,97**	**9.379.752,97**		**2.412.652,01**	**1.016.595,02**	**3.429.247,03**	**1.521.810,31**	**1.580.083,99**	**1.114.609,26**	**2.694.693,25**	**844.551,60**	**1.062.885,12**	**1.907.436,72**	**787.256,53**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**8.118.324,05**	**8.118.324,05**		**1.450.842,15**	**725.833,80**	**2.176.675,95**	**725.833,80**	**1.450.842,15**	**725.833,80**	**2.176.675,95**	**778.221,03**	**672.621,12**	**1.450.842,15**	**725.833,80**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	01	1.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	01	7.368.000,00		7.368.000,00	5.716.522,91	5.716.522,91		1.112.410,43	539.066,66	1.651.477,09	539.066,66	1.112.410,43	539.066,66	1.651.477,09	611.672,07	500.738,36	1.112.410,43	539.066,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	417.287,06	417.287,06		64.560,87	35.152,07	99.712,94	35.152,07	64.560,87	35.152,07	99.712,94	32.361,69	32.199,18	64.560,87	35.152,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00		350.000,00	262.949,18	262.949,18		55.629,45	31.421,37	87.050,82	31.421,37	55.629,45	31.421,37	87.050,82	24.937,19	30.692,26	55.629,45	31.421,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00	-20.000,00	2.039.000,00	1.701.564,90	1.701.564,90		217.241,40	120.193,70	337.435,10	120.193,70	217.241,40	120.193,70	337.435,10	108.250,08	108.991,32	217.241,40	120.193,70
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**52.000,00**	**2.514.000,00**	**1.261.428,92**	**1.261.428,92**		**961.809,86**	**290.761,22**	**1.252.571,08**	**795.976,51**	**129.241,84**	**388.775,46**	**518.017,30**	**66.330,57**	**390.264,00**	**456.594,57**	**61.422,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00		459.000,00	337.567,37	337.567,37		40.219,00	81.213,63	121.432,63	41.059,68	38.624,50	48.033,45	86.657,95	22.560,30	57.812,65	80.372,95	6.285,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	526	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	528	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	529	01	1.568.000,00		1.568.000,00	646.988,42	646.988,42		716.120,96	204.890,62	921.011,58	568.432,28	66.975,02	309.879,15	376.854,17	43.770,27	308.809,03	352.579,30	24.274,87
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	530	01	262.000,00		262.000,00	64.000,00	64.000,00		198.000,00		198.000,00	174.357,68	23.642,32	29.565,86	53.208,18		23.642,32	23.642,32	29.565,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	531	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	532	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1046	01		20.000,00	20.000,00	14.821,40	14.821,40		5.178,60		5.178,60	5.178,60							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	533	01	22.000,00	32.000,00	54.000,00	47.051,73	47.051,73		2.291,30	4.656,97	6.948,27	6.948,27		1.297,00	1.297,00				1.297,00
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**15.154.000,00**	**43.075.000,00**	**26.858.112,16**	**25.858.112,16**	**1.000.000,00**	**12.534.618,30**	**3.682.269,54**	**16.216.887,84**	**9.598.215,62**	**4.570.461,02**	**2.591.896,20**	**7.162.357,22**	**4.035.359,89**	**2.583.312,33**	**6.618.672,22**	**543.685,00**
13 - Cultura			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00	104.880,45	104.880,45		925.119,55		925.119,55	925.119,55							
15 - Urbanismo			**27.821.000,00**	**14.224.000,00**	**42.045.000,00**	**26.753.231,71**	**25.753.231,71**	**1.000.000,00**	**11.609.498,75**	**3.682.269,54**	**15.291.768,29**	**8.673.096,07**	**4.570.461,02**	**2.591.896,20**	**7.162.357,22**	**4.035.359,89**	**2.583.312,33**	**6.618.672,22**	**543.685,00**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**14.224.000,00**	**31.162.000,00**	**21.902.203,59**	**21.902.203,59**		**5.577.526,87**	**3.682.269,54**	**9.259.796,41**	**4.503.506,94**	**3.528.731,47**	**1.771.243,00**	**5.299.974,47**	**3.025.602,22**	**1.730.687,25**	**4.756.289,47**	**543.685,00**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**8.265.000,00**	**20.461.000,00**	**13.790.575,36**	**13.790.575,36**		**3.960.673,83**	**2.709.750,81**	**6.670.424,64**	**3.479.885,59**	**2.793.650,93**	**876.178,94**	**3.669.829,87**	**2.444.255,48**	**746.283,57**	**3.190.539,05**	**479.290,82**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**												

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	01	2.150.000,00		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00												
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.338.000,00**		**1.338.000,00**	**406.814,18**	**406.814,18**		**648.706,21**	**282.479,61**	**931.185,82**	**327.419,82**	**505.185,66**	**171.060,16**	**676.245,82**	**433.508,01**	**170.257,99**	**603.766,00**	**72.479,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.230.000,00		1.230.000,00	298.814,18	298.814,18		648.706,21	282.479,61	931.185,82	327.419,82	505.185,66	171.060,16	676.245,82	433.508,01	170.257,99	603.766,00	72.479,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.639.784,09**	**5.639.784,09**		**2.224.370,35**	**135.845,56**	**2.360.215,91**	**450.466,70**	**1.773.903,65**	**135.845,56**	**1.909.749,21**	**1.773.903,65**	**135.845,56**	**1.909.749,21**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	539	01	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	4.639.784,09	4.639.784,09		2.224.370,35	135.845,56	2.360.215,91	450.466,70	1.773.903,65	135.845,56	1.909.749,21	1.773.903,65	135.845,56	1.909.749,21	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	540	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**	**65.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	20.000,00	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00												
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**2.835.238,32**	**2.835.238,32**			**164.761,68**	**164.761,68**	**99.942,61**		**64.819,07**	**64.819,07**		**64.819,07**	**64.819,07**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.835.238,32	2.835.238,32			164.761,68	164.761,68	99.942,61		64.819,07	64.819,07		64.819,07	64.819,07	
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**927.000,00**		**927.000,00**	**292.260,48**	**292.260,48**		**432.466,52**	**202.273,00**	**634.739,52**	**202.273,00**	**432.466,52**		**432.466,52**	**154.748,72**	**277.717,80**	**432.466,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00		750.000,00	115.260,48	115.260,48		432.466,52	202.273,00	634.739,52	202.273,00	432.466,52		432.466,52	154.748,72	277.717,80	432.466,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	545	01	177.000,00		177.000,00	177.000,00	177.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**76.000,00**		**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**86.000,00**		**86.000,00**	**36.004,25**	**36.004,25**		**49.995,75**		**49.995,75**		**27.525,75**	**22.470,00**	**49.995,75**	**27.525,75**	**22.470,00**	**49.995,75**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	80.000,00		80.000,00	30.004,25	30.004,25		49.995,75		49.995,75		27.525,75	22.470,00	49.995,75	27.525,75	22.470,00	49.995,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**749.000,00**	**3.200.000,00**	**3.949.000,00**	**1.419.474,04**	**1.419.474,04**		**605.135,00**	**1.924.390,96**	**2.529.525,96**	**2.399.783,46**	**54.569,35**	**481.984,15**	**536.553,50**	**54.569,35**	**75.173,15**	**129.742,50**	**406.811,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00	3.200.000,00	3.949.000,00	1.419.474,04	1.419.474,04		605.135,00	1.924.390,96	2.529.525,96	2.399.783,46	54.569,35	481.984,15	536.553,50	54.569,35	75.173,15	129.742,50	406.811,00
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**5.959.000,00**	**8.841.000,00**	**6.783.557,58**	**6.783.557,58**		**1.399.855,43**	**657.586,99**	**2.057.442,42**	**741.766,61**	**541.042,93**	**813.657,36**	**1.354.700,29**	**387.309,13**	**928.366,68**	**1.315.675,81**	**39.024,48**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**1.020.000,00**	**2.171.000,00**	**1.512.139,67**	**1.512.139,67**		**200.686,20**	**458.174,13**	**658.860,33**	**372.927,79**	**199.959,00**	**112.990,60**	**312.949,60**	**138.398,10**	**147.534,44**	**285.932,54**	**27.017,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00		775.000,00	412.050,24	412.050,24		200.686,20	162.263,56	362.949,76	77.017,22	199.959,00	112.990,60	312.949,60	138.398,10	147.534,44	285.932,54	27.017,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	01	300.000,00	400.000,00	700.000,00	404.089,43	404.089,43			295.910,57	295.910,57	295.910,57							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	556	01	30.000,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00												
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**695.000,00**	**4.939.000,00**	**5.634.000,00**	**4.645.233,03**	**4.645.233,03**		**954.097,98**	**34.668,99**	**988.766,97**	**198.225,22**	**201.787,05**	**588.754,70**	**790.541,75**	**124.641,55**	**665.900,20**	**790.541,75**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	671.000,00		671.000,00	508.315,46	508.315,46		128.015,55	34.668,99	162.684,54		128.015,55	34.668,99	162.684,54	87.591,55	75.092,99	162.684,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	558	01	12.000,00	939.000,00	951.000,00	124.917,57	124.917,57		826.082,43		826.082,43	198.225,22	73.771,50	554.085,71	627.857,21	37.050,00	590.807,21	627.857,21	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	12.000,00	4.000.000,00	4.012.000,00	4.012.000,00	4.012.000,00												
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.036.000,00**		**1.036.000,00**	**626.184,88**	**626.184,88**		**245.071,25**	**164.743,87**	**409.815,12**	**170.613,60**	**139.296,88**	**111.912,06**	**251.208,94**	**124.269,48**	**114.932,04**	**239.201,52**	**12.007,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00		1.003.000,00	593.184,88	593.184,88		245.071,25	164.743,87	409.815,12	170.613,60	139.296,88	111.912,06	251.208,94	124.269,48	114.932,04	239.201,52	12.007,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**1.328.070,65**	**1.328.070,65**		**216.997,61**	**314.931,74**	**531.929,35**	**281.854,74**	**194.037,61**	**81.406,70**	**275.444,31**	**194.037,61**	**56.037,00**	**250.074,61**	**25.369,70**
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**1.660.000,00**		**1.660.000,00**	**1.128.070,65**	**1.128.070,65**		**216.997,61**	**314.931,74**	**531.929,35**	**281.854,74**	**194.037,61**	**81.406,70**	**275.444,31**	**194.037,61**	**56.037,00**	**250.074,61**	**25.369,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00		1.500.000,00	968.070,65	968.070,65		216.997,61	314.931,74	531.929,35	281.854,74	194.037,61	81.406,70	275.444,31	194.037,61	56.037,00	250.074,61	25.369,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	564	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**10.883.000,00**		**10.883.000,00**	**4.851.028,12**	**3.851.028,12**	**1.000.000,00**	**6.031.971,88**		**6.031.971,88**	**4.169.589,13**	**1.041.729,55**	**820.653,20**	**1.862.382,75**	**1.009.757,67**	**852.625,08**	**1.862.382,75**	
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**		**10.883.000,00**	**4.851.028,12**	**3.851.028,12**	**1.000.000,00**	**6.031.971,88**		**6.031.971,88**	**4.169.589,13**	**1.041.729,55**	**820.653,20**	**1.862.382,75**	**1.009.757,67**	**852.625,08**	**1.862.382,75**	
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**		**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	565	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**10.781.000,00**		**10.781.000,00**	**4.749.028,12**	**3.749.028,12**	**1.000.000,00**	**6.031.971,88**		**6.031.971,88**	**4.169.589,13**	**1.041.729,55**	**820.653,20**	**1.862.382,75**	**1.009.757,67**	**852.625,08**	**1.862.382,75**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	10.655.000,00		10.655.000,00	4.623.028,12	3.623.028,12	1.000.000,00	6.031.971,88		6.031.971,88	4.169.589,13	1.041.729,55	820.653,20	1.862.382,75	1.009.757,67	852.625,08	1.862.382,75	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	01	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00												
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**2.507.240,43**	**2.507.240,43**		**1.072.317,61**	**485.441,96**	**1.557.759,57**	**930.420,21**	**384.054,59**	**333.073,75**	**717.128,34**	**195.247,50**	**432.091,86**	**627.339,36**	**89.788,98**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**2.507.240,43**	**2.507.240,43**		**1.072.317,61**	**485.441,96**	**1.557.759,57**	**930.420,21**	**384.054,59**	**333.073,75**	**717.128,34**	**195.247,50**	**432.091,86**	**627.339,36**	**89.788,98**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**2.507.240,43**	**2.507.240,43**		**1.072.317,61**	**485.441,96**	**1.557.759,57**	**930.420,21**	**384.054,59**	**333.073,75**	**717.128,34**	**195.247,50**	**432.091,86**	**627.339,36**	**89.788,98**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**2.507.240,43**	**2.507.240,43**		**1.072.317,61**	**485.441,96**	**1.557.759,57**	**930.420,21**	**384.054,59**	**333.073,75**	**717.128,34**	**195.247,50**	**432.091,86**	**627.339,36**	**89.788,98**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**1.320.000,00**		**1.320.000,00**	**1.124.236,98**	**1.124.236,98**		**146.871,98**	**48.891,04**	**195.763,02**	**48.891,04**	**146.871,98**	**48.891,04**	**195.763,02**	**79.250,01**	**67.621,97**	**146.871,98**	**48.891,04**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	572	03	913.000,00		913.000,00	771.226,05	771.226,05		106.750,87	35.023,08	141.773,95	35.023,08	106.750,87	35.023,08	141.773,95	58.972,62	47.778,25	106.750,87	35.023,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	18.852,46	18.852,46		2.024,14	1.123,40	3.147,54	1.123,40	2.024,14	1.123,40	3.147,54	1.012,07	1.012,07	2.024,14	1.123,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	102.485,57	102.485,57		13.069,83	4.444,60	17.514,43	4.444,60	13.069,83	4.444,60	17.514,43	6.857,20	6.212,63	13.069,83	4.444,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	230.672,90	230.672,90		25.027,14	8.299,96	33.327,10	8.299,96	25.027,14	8.299,96	33.327,10	12.408,12	12.619,02	25.027,14	8.299,96
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**	**150.000,00**	**2.035.000,00**	**1.064.180,40**	**1.064.180,40**		**858.265,63**	**112.553,97**	**970.819,60**	**557.532,22**	**182.952,61**	**253.790,71**	**436.743,32**	**61.767,49**	**351.519,89**	**413.287,38**	**23.455,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	375.000,00		375.000,00	191.596,50	191.596,50		77.226,00	106.177,50	183.403,50	98.550,00	17.500,00	67.353,50	84.853,50	17.500,00	67.353,50	84.853,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	03	54.000,00		54.000,00	32.400,00	32.400,00		21.600,00		21.600,00	18.000,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00		1.316.000,00	557.650,00	557.650,00		754.800,00	3.550,00	758.350,00	434.980,97	162.272,88	181.330,74	343.603,62	41.447,76	281.921,27	323.369,03	20.234,59
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	579	03	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	580	03	27.000,00		27.000,00	25.920,00	25.920,00		720,00	360,00	1.080,00	360,00	720,00	360,00	1.080,00	360,00	360,00	720,00	360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	581	03	11.000,00		11.000,00	9.193,80	9.193,80		659,73	1.146,47	1.806,20	1.061,35	659,73	1.146,47	1.806,20	659,73	85,12	744,85	1.061,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	582	03	27.000,00	150.000,00	177.000,00	172.420,10	172.420,10		3.259,90	1.320,00	4.579,90	4.579,90							
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**650.000,00**		**650.000,00**	**258.823,05**	**258.823,05**		**67.180,00**	**323.996,95**	**391.176,95**	**323.996,95**	**54.230,00**	**30.392,00**	**84.622,00**	**54.230,00**	**12.950,00**	**67.180,00**	**17.442,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	03	428.000,00		428.000,00	179.280,00	179.280,00		67.180,00	181.540,00	248.720,00	181.540,00	54.230,00	12.950,00	67.180,00	54.230,00	12.950,00	67.180,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	584	03	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	585	03	161.000,00		161.000,00	18.543,05	18.543,05			142.456,95	142.456,95	142.456,95		17.442,00	17.442,00				17.442,00
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	587	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**182.897.000,00**	**1.983.112,04**	**184.880.112,04**	**121.430.314,43**	**120.469.314,43**	**961.000,00**	**54.370.628,75**	**9.079.168,86**	**63.449.797,61**	**36.346.145,35**	**19.973.001,17**	**14.465.296,91**	**34.438.298,08**	**13.350.321,33**	**13.753.330,93**	**27.103.652,26**	**7.334.645,82**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**1.983.112,04**	**184.880.112,04**	**121.430.314,43**	**120.469.314,43**	**961.000,00**	**54.370.628,75**	**9.079.168,86**	**63.449.797,61**	**36.346.145,35**	**19.973.001,17**	**14.465.296,91**	**34.438.298,08**	**13.350.321,33**	**13.753.330,93**	**27.103.652,26**	**7.334.645,82**
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**1.983.112,04**	**184.880.112,04**	**121.430.314,43**	**120.469.314,43**	**961.000,00**	**54.370.628,75**	**9.079.168,86**	**63.449.797,61**	**36.346.145,35**	**19.973.001,17**	**14.465.296,91**	**34.438.298,08**	**13.350.321,33**	**13.753.330,93**	**27.103.652,26**	**7.334.645,82**
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**219.527,91**	**14.506.527,91**	**9.202.540,59**	**9.199.540,59**	**3.000,00**	**3.715.249,42**	**1.588.737,90**	**5.303.987,32**	**3.297.366,12**	**1.440.503,39**	**1.233.674,60**	**2.674.177,99**	**921.579,42**	**1.085.041,78**	**2.006.621,20**	**667.556,79**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**219.527,91**	**14.506.527,91**	**9.202.540,59**	**9.199.540,59**	**3.000,00**	**3.715.249,42**	**1.588.737,90**	**5.303.987,32**	**3.297.366,12**	**1.440.503,39**	**1.233.674,60**	**2.674.177,99**	**921.579,42**	**1.085.041,78**	**2.006.621,20**	**667.556,79**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**200.000,00**	**345.000,00**	**237.477,68**	**237.477,68**		**82.381,86**	**25.140,46**	**107.522,32**	**96.143,74**	**2.877,72**	**33.353,69**	**36.231,41**	**1.275,42**	**10.103,16**	**11.378,58**	**24.852,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	25.000,00	45.000,00	21.550,28	21.550,28		21.169,92	2.279,80	23.449,72	20.206,80	2.877,72	725,00	3.602,72	1.275,42	1.967,50	3.242,92	359,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	589	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00	18.308,50	18.308,50		31.691,50		31.691,50	31.037,65		1.307,70	1.307,70		653,85	653,85	653,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	197.618,90	197.618,90		29.520,44	22.860,66	52.381,10	44.899,29		31.320,99	31.320,99		7.481,81	7.481,81	23.839,18
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**5.021.754,14**	**5.021.754,14**		**878.157,49**	**463.088,37**	**1.341.245,86**	**456.675,27**	**875.715,35**	**465.530,51**	**1.341.245,86**	**449.471,52**	**435.099,07**	**884.570,59**	**456.675,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	591	01	5.000,00		5.000,00	4.989,73	4.989,73			10,27	10,27	10,27		10,27	10,27				10,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	592	01	4.768.000,00		4.768.000,00	3.715.173,40	3.715.173,40		692.132,27	360.694,33	1.052.826,60	354.281,23	689.690,13	363.136,47	1.052.826,60	358.324,31	340.221,06	698.545,37	354.281,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	143.372,82	143.372,82		14.662,70	8.964,48	23.627,18	8.964,48	14.662,70	8.964,48	23.627,18	7.098,14	7.564,56	14.662,70	8.964,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	125.246,14	125.246,14		16.876,98	7.876,88	24.753,86	7.876,88	16.876,98	7.876,88	24.753,86	7.857,59	9.019,39	16.876,98	7.876,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	1.032.972,05	1.032.972,05		154.485,54	85.542,41	240.027,95	85.542,41	154.485,54	85.542,41	240.027,95	76.191,48	78.294,06	154.485,54	85.542,41
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**	**19.527,91**	**7.778.527,91**	**3.924.874,77**	**3.924.874,77**		**2.754.710,07**	**1.098.943,07**	**3.853.653,14**	**2.743.847,11**	**561.910,32**	**733.224,40**	**1.295.134,72**	**470.832,48**	**638.973,55**	**1.109.806,03**	**185.328,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00		100.000,00	77.209,65	77.209,65		18.644,00	4.146,35	22.790,35	7.649,00	11.321,00	6.574,35	17.895,35	9.375,00	5.766,35	15.141,35	2.754,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1047	05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	598	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1048	05		11.527,91	11.527,91	11.527,91	11.527,91												

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.34.00 - OUTRAS	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	6.000,00		6.000,00	4.179,96	4.179,96		1.820,04		1.820,04	910,02	910,02		910,02	455,01	455,01	910,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	6.000.000,00		6.000.000,00	3.055.240,25	3.055.240,25		1.858.746,03	1.086.013,72	2.944.759,75	2.084.918,90	471.317,31	475.895,77	947.213,08	382.640,48	477.200,37	859.840,85	87.372,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	05		5.000,00	5.000,00	3.240,00	3.240,00			1.760,00	1.760,00	1.760,00							
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	602	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	603	01	1.260.000,00		1.260.000,00	654.000,00	654.000,00		606.000,00		606.000,00	436.414,87	73.886,07	190.901,52	264.787,59	73.886,07	95.699,06	169.585,13	95.202,46
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	604	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	607	01	365.000,00		365.000,00	107.000,00	107.000,00		258.000,00		258.000,00	195.996,32	4.475,92	57.527,76	62.003,68	4.475,92	57.527,76	62.003,68	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	20.000,00		20.000,00	1.477,00	1.477,00		11.500,00	7.023,00	18.523,00	16.198,00		2.325,00	2.325,00		2.325,00	2.325,00	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.434,00**	**15.434,00**	**3.000,00**		**1.566,00**	**1.566,00**	**700,00**		**1.566,00**	**1.566,00**		**866,00**	**866,00**	**700,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	2.000,00		2.000,00	1.300,00	1.300,00			700,00	700,00	700,00		700,00	700,00				700,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	10.000,00		10.000,00	9.134,00	9.134,00			866,00	866,00			866,00	866,00		866,00	866,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
301 - Atenção Básica			**24.903.000,00**	**605.073,59**	**25.508.073,59**	**18.771.458,02**	**18.711.458,02**	**60.000,00**	**4.808.062,33**	**1.928.553,24**	**6.736.615,57**	**2.854.888,65**	**3.722.551,30**	**2.167.484,23**	**5.890.035,53**	**1.926.669,31**	**1.955.057,61**	**3.881.726,92**	**2.008.308,61**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**605.073,59**	**25.508.073,59**	**18.771.458,02**	**18.711.458,02**	**60.000,00**	**4.808.062,33**	**1.928.553,24**	**6.736.615,57**	**2.854.888,65**	**3.722.551,30**	**2.167.484,23**	**5.890.035,53**	**1.926.669,31**	**1.955.057,61**	**3.881.726,92**	**2.008.308,61**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**315.185,06**	**335.185,06**	**284.336,45**	**264.336,45**	**20.000,00**	**50.848,61**		**50.848,61**	**47.380,61**		**13.286,00**	**13.286,00**		**3.468,00**	**3.468,00**	**9.818,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	05	20.000,00	10.185,06	30.185,06	30.185,06	10.185,06	20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1045	01		305.000,00	305.000,00	254.151,39	254.151,39		50.848,61		50.848,61	47.380,61		13.286,00	13.286,00		3.468,00	3.468,00	9.818,00
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**22.365.000,00**		**22.365.000,00**	**17.147.971,26**	**17.147.971,26**		**3.355.650,98**	**1.861.377,76**	**5.217.028,74**	**1.861.377,76**	**3.355.650,98**	**1.861.377,76**	**5.217.028,74**	**1.723.499,07**	**1.632.151,91**	**3.355.650,98**	**1.861.377,76**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	615	01	2.000,00		2.000,00	40,54	40,54		1.789,33	170,13	1.959,46	170,13	1.789,33	170,13	1.959,46	1.408,00	381,33	1.789,33	170,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	616	01	8.340.000,00		8.340.000,00	5.974.073,17	5.974.073,17		1.355.971,14	1.009.955,69	2.365.926,83	1.009.955,69	1.355.971,14	1.009.955,69	2.365.926,83	1.353.285,38	2.685,76	1.355.971,14	1.009.955,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	667.000,00		667.000,00	667.000,00	667.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	05	8.183.000,00		8.183.000,00	6.494.725,19	6.494.725,19		1.251.857,50	436.417,31	1.688.274,81	436.417,31	1.251.857,50	436.417,31	1.688.274,81		1.251.857,50	1.251.857,50	436.417,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	97.742,79	97.742,79		2.755,15	1.502,06	4.257,21	1.502,06	2.755,15	1.502,06	4.257,21	1.401,94	1.353,21	2.755,15	1.502,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00		600.000,00	462.581,13	462.581,13		94.788,88	42.629,99	137.418,87	42.629,99	94.788,88	42.629,99	137.418,87	43.939,64	50.849,24	94.788,88	42.629,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00		4.471.000,00	3.451.808,44	3.451.808,44		648.488,98	370.702,58	1.019.191,56	370.702,58	648.488,98	370.702,58	1.019.191,56	323.464,11	325.024,87	648.488,98	370.702,58
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**	**289.888,53**	**2.767.888,53**	**1.299.150,31**	**1.269.150,31**	**30.000,00**	**1.401.562,74**	**67.175,48**	**1.468.738,22**	**946.130,28**	**366.900,32**	**292.820,47**	**659.720,79**	**203.170,24**	**319.437,70**	**522.607,94**	**137.112,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00		425.000,00	339.508,42	339.508,42		56.748,98	28.742,60	85.491,58	39.645,46	43.576,12	13.667,70	57.243,82	30.885,30	14.960,82	45.846,12	11.397,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	330.000,00		330.000,00	111.657,34	111.657,34		210.487,46	7.855,20	218.342,66	19.617,80	77.378,06	122.735,80	200.113,86	34.618,06	164.106,80	198.724,86	1.389,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	625	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	626	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	627	01	886.000,00		886.000,00	369.181,74	369.181,74		516.818,26		516.818,26	369.155,90	147.662,36	73.831,18	221.493,54	73.831,18	73.831,18	147.662,36	73.831,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	60.000,00		60.000,00	43.963,88	43.963,88		16.036,12		16.036,12	10.656,48	5.379,64		5.379,64	3.603,56	1.776,08	5.379,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	200.000,00		200.000,00	127.268,78	127.268,78		65.798,52	6.932,70	72.731,22	45.897,86	18.088,34	12.900,99	30.989,33	15.416,34	11.417,02	26.833,36	4.155,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00	88.712,03	178.712,03	72.655,23	72.655,23		106.056,80		106.056,80	71.055,20	17.815,80	28.985,80	46.801,60	17.815,80	17.185,80	35.001,60	11.800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	631	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	632	01	396.000,00		396.000,00				396.000,00		396.000,00	339.000,00	57.000,00	30.000,00	87.000,00	27.000,00	30.000,00	57.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	633	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	634	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	636	05	60.000,00	201.176,50	261.176,50	203.914,92	183.914,92	20.000,00	33.616,60	23.644,98	57.261,58	51.101,58		10.699,00	10.699,00		6.160,00	6.160,00	4.539,00
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	639	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
302 - Assistência Hospitalar e			**129.329.000,00**	**1.001.476,15**	**130.330.476,15**	**82.597.020,36**	**81.699.020,36**	**898.000,00**	**43.160.781,40**	**4.572.674,39**	**47.733.455,79**	**28.549.163,73**	**13.298.675,39**	**9.610.286,02**	**22.908.961,41**	**9.559.914,53**	**9.624.377,53**	**19.184.292,06**	**3.724.669,35**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**	**1.001.476,15**	**130.330.476,15**	**82.597.020,36**	**81.699.020,36**	**898.000,00**	**43.160.781,40**	**4.572.674,39**	**47.733.455,79**	**28.549.163,73**	**13.298.675,39**	**9.610.286,02**	**22.908.961,41**	**9.559.914,53**	**9.624.377,53**	**19.184.292,06**	**3.724.669,35**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**812.000,00**		**812.000,00**	**812.000,00**	**12.000,00**	**800.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	642	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	643	05	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00											
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**		**80.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**44.418.000,00**		**44.418.000,00**	**34.657.776,19**	**34.657.776,19**		**6.373.000,17**	**3.387.223,64**	**9.760.223,81**	**3.387.223,64**	**6.367.024,14**	**3.393.199,67**	**9.760.223,81**	**3.289.101,18**	**3.083.898,99**	**6.373.000,17**	**3.387.223,64**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	645	01	20.000,00		20.000,00	19.337,07	19.337,07		484,00	178,93	662,93	178,93	484,00	178,93	662,93	88,00	396,00	484,00	178,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00		29.916.000,00	23.080.807,09	23.080.807,09		4.396.077,31	2.439.115,60	6.835.192,91	2.439.115,60	4.390.293,64	2.444.899,27	6.835.192,91	2.448.359,52	1.947.717,79	4.396.077,31	2.439.115,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00		2.544.000,00	2.206.710,62	2.206.710,62		303.420,93	33.868,45	337.289,38	33.868,45	303.420,93	33.868,45	337.289,38		303.420,93	303.420,93	33.868,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00		204.000,00	146.355,20	146.355,20		37.260,06	20.384,74	57.644,80	20.384,74	37.260,06	20.384,74	57.644,80	18.597,80	18.662,26	37.260,06	20.384,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00		2.850.000,00	2.187.023,47	2.187.023,47		436.097,34	226.879,19	662.976,53	226.879,19	435.904,98	227.071,55	662.976,53	219.198,13	216.899,21	436.097,34	226.879,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00		8.884.000,00	7.017.542,74	7.017.542,74		1.199.660,53	666.796,73	1.866.457,26	666.796,73	1.199.660,53	666.796,73	1.866.457,26	602.857,73	596.802,80	1.199.660,53	666.796,73
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	652	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**10.194.000,00**	**684.549,21**	**10.878.549,21**	**7.120.110,25**	**7.102.110,25**	**18.000,00**	**2.844.638,05**	**913.800,91**	**3.758.438,96**	**2.049.213,92**	**993.528,89**	**1.042.236,86**	**2.035.765,75**	**735.889,83**	**973.335,21**	**1.709.225,04**	**326.540,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00		4.377.000,00	2.933.460,21	2.933.460,21		1.074.968,20	368.571,59	1.443.539,79	611.199,76	402.514,13	532.968,65	935.482,78	319.274,29	513.065,74	832.340,03	103.142,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00	20.416,41	1.147.416,41	800.559,63	800.559,63		254.793,38	92.063,40	346.856,78	160.054,46	136.830,70	110.137,52	246.968,22	74.278,70	112.523,62	186.802,32	60.165,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00		383.000,00	269.321,04	269.321,04		67.544,68	46.134,28	113.678,96	41.385,50	37.918,86	61.110,00	99.028,86	30.535,26	41.758,20	72.293,46	26.735,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	656	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	657	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	658	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	659	01	821.000,00		821.000,00	342.464,60	342.464,60		478.535,40		478.535,40	341.811,00	136.724,40	68.362,20	205.086,60	68.362,20	68.362,20	136.724,40	68.362,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	661	05	105.000,00		105.000,00	36.295,88	36.295,88		48.776,99	19.927,13	68.704,12	51.107,96	12.776,99	4.819,17	17.596,16	8.276,99	9.319,17	17.596,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00		2.430.000,00	1.400.644,49	1.400.644,49		708.126,31	321.229,20	1.029.355,51	654.503,73	215.827,71	211.244,73	427.072,44	186.359,59	188.492,19	374.851,78	52.220,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00	42.000,00	759.000,00	591.835,92	591.835,92		136.743,77	30.420,31	167.164,08	82.045,19	50.786,10	43.642,59	94.428,69	48.652,80	36.466,09	85.118,89	9.309,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	665	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	666	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	667	01	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		800,00		800,00	800,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	668	01	5.000,00		5.000,00	4.850,00	4.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	01	75.000,00		75.000,00	41.367,00	41.367,00		8.188,00	25.445,00	33.633,00	31.168,00		7.140,00	7.140,00		2.465,00	2.465,00	4.675,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00	622.132,80	730.132,80	654.111,48	636.111,48	18.000,00	66.011,32	10.010,00	76.021,32	75.138,32		2.812,00	2.812,00		883,00	883,00	1.929,00
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**		**5.381.000,00**	**5.017.400,00**	**5.017.400,00**		**363.600,00**		**363.600,00**	**166.800,00**	**196.800,00**		**196.800,00**	**131.200,00**	**65.600,00**	**196.800,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	671	01	381.000,00		381.000,00	17.400,00	17.400,00		363.600,00		363.600,00	166.800,00	196.800,00		196.800,00	131.200,00	65.600,00	196.800,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	672	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**67.188.000,00**	**316.926,94**	**67.504.926,94**	**33.653.733,92**	**33.653.733,92**		**33.579.543,18**	**271.649,84**	**33.851.193,02**	**22.945.926,17**	**5.741.322,36**	**5.174.849,49**	**10.916.171,85**	**5.403.723,52**	**5.501.543,33**	**10.905.266,85**	**10.905,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00		38.817.000,00	19.292.961,54	19.292.961,54		19.517.380,62	6.657,84	19.524.038,46	13.084.216,35	3.359.872,43	3.090.854,68	6.450.727,11	3.258.729,49	3.181.092,62	6.439.822,11	10.905,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00	316.926,94	28.687.926,94	14.360.772,38	14.360.772,38		14.062.162,56	264.992,00	14.327.154,56	9.861.709,82	2.381.449,93	2.083.994,81	4.465.444,74	2.144.994,03	2.320.450,71	4.465.444,74	
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.236.000,00**		**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	675	05	1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.312.000,00**	**74.981,39**	**9.386.981,39**	**6.986.427,30**	**6.986.427,30**		**1.827.812,84**	**572.741,25**	**2.400.554,09**	**1.068.764,23**	**822.227,44**	**1.021.599,57**	**1.843.827,01**	**585.135,20**	**746.654,66**	**1.331.789,86**	**512.037,15**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**	**74.981,39**	**9.386.981,39**	**6.986.427,30**	**6.986.427,30**		**1.827.812,84**	**572.741,25**	**2.400.554,09**	**1.068.764,23**	**822.227,44**	**1.021.599,57**	**1.843.827,01**	**585.135,20**	**746.654,66**	**1.331.789,86**	**512.037,15**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**		**1.476.000,00**	**1.154.616,59**	**1.154.616,59**		**210.493,20**	**110.890,21**	**321.383,41**	**110.890,21**	**210.493,20**	**110.890,21**	**321.383,41**	**110.159,89**	**100.333,31**	**210.493,20**	**110.890,21**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	676	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	677	01	979.000,00		979.000,00	758.696,00	758.696,00		145.924,36	74.379,64	220.304,00	74.379,64	145.924,36	74.379,64	220.304,00	79.120,21	66.804,15	145.924,36	74.379,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00	104.950,04	104.950,04		18.982,64	11.067,32	30.049,96	11.067,32	18.982,64	11.067,32	30.049,96	9.491,32	9.491,32	18.982,64	11.067,32

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00		15.000,00	13.854,81	13.854,81		736,46	408,73	1.145,19	408,73	736,46	408,73	1.145,19	368,23	368,23	736,46	408,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00		50.000,00	40.549,98	40.549,98		5.945,48	3.504,54	9.450,02	3.504,54	5.945,48	3.504,54	9.450,02	1.959,97	3.985,51	5.945,48	3.504,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00		296.000,00	235.565,76	235.565,76		38.904,26	21.529,98	60.434,24	21.529,98	38.904,26	21.529,98	60.434,24	19.220,16	19.684,10	38.904,26	21.529,98
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**	**2.369,25**	**6.301.369,25**	**4.617.919,64**	**4.617.919,64**		**1.232.888,09**	**450.561,52**	**1.683.449,61**	**808.291,51**	**459.303,90**	**769.105,98**	**1.228.409,88**	**382.501,48**	**492.656,62**	**875.158,10**	**353.251,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00		384.000,00	316.471,49	316.471,49		49.421,01	18.107,50	67.528,51	16.561,00	31.761,89	27.735,24	59.497,13	17.024,31	33.943,20	50.967,51	8.529,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	05	60.000,00		60.000,00	57.420,00	57.420,00		2.580,00		2.580,00		2.580,00		2.580,00	2.580,00		2.580,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	684	01	5.227.000,00		5.227.000,00	3.783.449,75	3.783.449,75		1.079.740,63	363.809,62	1.443.550,25	700.874,41	379.142,01	680.332,42	1.059.474,43	317.677,17	424.998,67	742.675,84	316.798,59
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00	2.369,25	630.369,25	460.578,40	460.578,40		101.146,45	68.644,40	169.790,85	90.856,10	45.820,00	61.038,32	106.858,32	45.220,00	33.714,75	78.934,75	27.923,57
2069 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	687	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.517.000,00**	**72.612,14**	**1.589.612,14**	**1.193.891,07**	**1.193.891,07**		**384.431,55**	**11.289,52**	**395.721,07**	**149.582,51**	**152.430,34**	**141.603,38**	**294.033,72**	**92.473,83**	**153.664,73**	**246.138,56**	**47.895,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	12.000,00		12.000,00	10.525,45	10.525,45		545,05	929,50	1.474,55	1.474,55							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	01	1.010.000,00		1.010.000,00	870.250,42	870.250,42		136.810,00	2.939,58	139.749,58	30.419,58	85.840,00	53.909,58	139.749,58	57.058,00	52.272,00	109.330,00	30.419,58
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	02	103.000,00	72.612,14	175.612,14	107.362,14	107.362,14		68.250,00		68.250,00			68.250,00	68.250,00		68.250,00	68.250,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	692	01	197.000,00		197.000,00	106.853,59	106.853,59		90.146,41		90.146,41	57.332,55	32.813,86	16.406,93	49.220,79	16.406,93	16.406,93	32.813,86	16.406,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	693	01	156.000,00		156.000,00	80.807,37	80.807,37		75.192,63		75.192,63	45.471,07	29.721,56		29.721,56	14.953,98	14.767,58	29.721,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00		14.000,00	2.930,95	2.930,95		9.386,61	1.682,44	11.069,05	5.959,16	3.272,42	2.636,37	5.908,79	3.272,42	1.837,47	5.109,89	798,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	05	8.000,00		8.000,00	4.038,15	4.038,15		3.961,85		3.961,85	3.048,60	782,50	261,50	1.044,00	782,50	130,75	913,25	130,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	696	01	10.000,00		10.000,00	4.573,00	4.573,00		139,00	5.288,00	5.427,00	5.427,00		139,00	139,00				139,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	697	05	5.000,00		5.000,00	4.550,00	4.550,00			450,00	450,00	450,00							
304 - Vigilância Sanitária			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**1.428.508,88**	**1.428.508,88**		**312.657,04**	**159.834,08**	**472.491,12**	**159.341,14**	**312.149,98**	**158.314,23**	**470.464,21**	**167.769,89**	**145.380,09**	**313.149,98**	**157.314,23**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**1.428.508,88**	**1.428.508,88**		**312.657,04**	**159.834,08**	**472.491,12**	**159.341,14**	**312.149,98**	**158.314,23**	**470.464,21**	**167.769,89**	**145.380,09**	**313.149,98**	**157.314,23**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**		**1.803.000,00**	**1.334.316,67**	**1.334.316,67**		**311.369,10**	**157.314,23**	**468.683,33**	**157.314,23**	**311.369,10**	**157.314,23**	**468.683,33**	**167.769,89**	**143.599,21**	**311.369,10**	**157.314,23**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	698	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	804.000,00		804.000,00	442.221,58	442.221,58		244.216,64	117.561,78	361.778,42	117.561,78	244.216,64	117.561,78	361.778,42	133.942,31	110.274,33	244.216,64	117.561,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	03	430.000,00		430.000,00	430.000,00	430.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	70.000,00		70.000,00	51.349,52	51.349,52		11.012,11	7.638,37	18.650,48	7.638,37	11.012,11	7.638,37	18.650,48	5.594,72	5.417,39	11.012,11	7.638,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00		361.000,00	272.745,57	272.745,57		56.140,35	32.114,08	88.254,43	32.114,08	56.140,35	32.114,08	88.254,43	28.232,86	27.907,49	56.140,35	32.114,08
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**64.000,00**	**34.000,00**	**98.000,00**	**94.192,21**	**94.192,21**		**1.287,94**	**2.519,85**	**3.807,79**	**2.026,91**	**780,88**	**1.000,00**	**1.780,88**		**1.780,88**	**1.780,88**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	03	25.000,00		25.000,00	23.156,27	23.156,27		620,88	1.222,85	1.843,73	622,85	620,88	600,00	1.220,88		1.220,88	1.220,88	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	706	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	707	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	708	03	20.000,00	34.000,00	54.000,00	52.035,94	52.035,94		667,06	1.297,00	1.964,06	1.404,06	160,00	400,00	560,00		560,00	560,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	709	03	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.199.000,00**	**48.053,00**	**3.247.053,00**	**2.444.359,28**	**2.444.359,28**		**546.065,72**	**256.628,00**	**802.693,72**	**416.621,48**	**376.893,67**	**273.938,26**	**650.831,93**	**189.252,98**	**196.819,26**	**386.072,24**	**264.759,69**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**	**48.053,00**	**3.247.053,00**	**2.444.359,28**	**2.444.359,28**		**546.065,72**	**256.628,00**	**802.693,72**	**416.621,48**	**376.893,67**	**273.938,26**	**650.831,93**	**189.252,98**	**196.819,26**	**386.072,24**	**264.759,69**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.277.000,00**		**2.277.000,00**	**1.756.330,18**	**1.756.330,18**		**334.885,25**	**185.784,57**	**520.669,82**	**185.784,57**	**334.885,25**	**185.784,57**	**520.669,82**	**172.979,56**	**161.905,69**	**334.885,25**	**185.784,57**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	710	01	1.000,00		1.000,00	740,40	740,40		259,60		259,60		259,60		259,60	215,60	44,00	259,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	711	01	1.510.000,00		1.510.000,00	1.215.636,16	1.215.636,16		210.960,04	83.403,80	294.363,84	83.403,80	210.960,04	83.403,80	294.363,84	136.846,19	74.113,85	210.960,04	83.403,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	712	05	245.000,00		245.000,00	132.224,90	132.224,90		51.518,48	61.256,62	112.775,10	61.256,62	51.518,48	61.256,62	112.775,10		51.518,48	51.518,48	61.256,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	713	01	15.000,00		15.000,00	13.269,93	13.269,93		1.172,36	557,71	1.730,07	557,71	1.172,36	557,71	1.730,07	669,92	502,44	1.172,36	557,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00		50.000,00	37.363,39	37.363,39		7.707,35	4.929,26	12.636,61	4.929,26	7.707,35	4.929,26	12.636,61	4.018,15	3.689,20	7.707,35	4.929,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	357.095,40	357.095,40		63.267,42	35.637,18	98.904,60	35.637,18	63.267,42	35.637,18	98.904,60	31.229,70	32.037,72	63.267,42	35.637,18
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**14.520,08**	**14.520,08**		**5.479,92**		**5.479,92**	**5.479,92**		**5.479,92**	**5.479,92**				**5.479,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	717	01	10.000,00		10.000,00	4.520,08	4.520,08		5.479,92		5.479,92	5.479,92		5.479,92	5.479,92				5.479,92
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**	**48.053,00**	**950.053,00**	**673.509,02**	**673.509,02**		**205.700,55**	**70.843,43**	**276.543,98**	**225.356,99**	**42.008,42**	**82.673,77**	**124.682,19**	**16.273,42**	**34.913,57**	**51.186,99**	**73.495,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	05	142.000,00		142.000,00	116.221,56	116.221,56		6.012,94	19.765,50	25.778,44	20.657,01	1.719,75	20.811,68	22.531,43	1.719,75	3.401,68	5.121,43	17.410,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1050	06		9.175,00	9.175,00	4.901,90	4.901,90		4.273,10		4.273,10	3.886,20	135,00	4.138,10	4.273,10		386,90	386,90	3.886,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	720	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	721	05	49.000,00		49.000,00	33.851,00	33.851,00		7.203,00	7.946,00	15.149,00	7.946,00	7.203,00		7.203,00	7.203,00		7.203,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	722	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	723	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	01	10.000,00		10.000,00	8.153,49	8.153,49		1.846,51		1.846,51	641,88	990,67	213,96	1.204,63	990,67	213,96	1.204,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	442.000,00	24.800,00	466.800,00	262.683,07	262.683,07		173.650,00	30.466,93	204.116,93	166.845,90	31.960,00	56.511,03	88.471,03	6.360,00	30.911,03	37.271,03	51.200,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	726	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	727	05	225.000,00		225.000,00	210.815,00	210.815,00		1.520,00	12.665,00	14.185,00	14.185,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1051	06		14.078,00	14.078,00	2.883,00	2.883,00		11.195,00		11.195,00	11.195,00		999,00	999,00				999,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.174.000,00**	**900.000,00**	**29.074.000,00**	**21.890.168,22**	**21.810.168,22**	**80.000,00**	**4.992.655,77**	**2.191.176,01**	**7.183.831,78**	**3.282.992,04**	**3.629.251,90**	**2.261.305,49**	**5.890.557,39**	**1.880.083,30**	**2.020.756,44**	**3.900.839,74**	**1.989.717,65**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**	**900.000,00**	**28.878.000,00**	**21.728.144,98**	**21.648.144,98**	**80.000,00**	**4.961.276,86**	**2.188.578,16**	**7.149.855,02**	**3.270.973,65**	**3.616.041,90**	**2.248.048,67**	**5.864.090,57**	**1.873.691,50**	**2.005.189,87**	**3.878.881,37**	**1.985.209,20**
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**	**900.000,00**	**28.878.000,00**	**21.728.144,98**	**21.648.144,98**	**80.000,00**	**4.961.276,86**	**2.188.578,16**	**7.149.855,02**	**3.270.973,65**	**3.616.041,90**	**2.248.048,67**	**5.864.090,57**	**1.873.691,50**	**2.005.189,87**	**3.878.881,37**	**1.985.209,20**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**	**900.000,00**	**28.878.000,00**	**21.728.144,98**	**21.648.144,98**	**80.000,00**	**4.961.276,86**	**2.188.578,16**	**7.149.855,02**	**3.270.973,65**	**3.616.041,90**	**2.248.048,67**	**5.864.090,57**	**1.873.691,50**	**2.005.189,87**	**3.878.881,37**	**1.985.209,20**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**		**27.147.000,00**	**20.058.850,98**	**19.990.850,98**	**68.000,00**	**4.911.031,86**	**2.177.117,16**	**7.088.149,02**	**3.209.267,65**	**3.616.041,90**	**2.248.048,67**	**5.864.090,57**	**1.873.691,50**	**2.005.189,87**	**3.878.881,37**	**1.985.209,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**		**23.584.000,00**	**18.263.964,51**	**18.263.964,51**		**3.448.436,92**	**1.871.598,57**	**5.320.035,49**	**1.871.598,57**	**3.448.360,12**	**1.871.675,37**	**5.320.035,49**	**1.745.639,85**	**1.702.797,07**	**3.448.436,92**	**1.871.598,57**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	9.253,46	9.253,46		555,87	190,67	746,54	190,67	555,87	190,67	746,54	335,87	220,00	555,87	190,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00		16.844.000,00	12.912.348,95	12.912.348,95		2.546.422,18	1.385.228,87	3.931.651,05	1.385.228,87	2.546.345,38	1.385.305,67	3.931.651,05	1.322.206,02	1.224.216,16	2.546.422,18	1.385.228,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	730	01	313.000,00		313.000,00	249.464,62	249.464,62		41.366,19	22.169,19	63.535,38	22.169,19	41.366,19	22.169,19	63.535,38	20.457,41	20.908,78	41.366,19	22.169,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.317.973,45	1.317.973,45		267.253,01	114.773,54	382.026,55	114.773,54	267.253,01	114.773,54	382.026,55	116.486,55	150.766,46	267.253,01	114.773,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00		4.717.000,00	3.774.924,03	3.774.924,03		592.839,67	349.236,30	942.075,97	349.236,30	592.839,67	349.236,30	942.075,97	286.154,00	306.685,67	592.839,67	349.236,30
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**		**3.563.000,00**	**1.794.886,47**	**1.726.886,47**	**68.000,00**	**1.462.594,94**	**305.518,59**	**1.768.113,53**	**1.337.669,08**	**167.681,78**	**376.373,30**	**544.055,08**	**128.051,65**	**302.392,80**	**430.444,45**	**113.610,63**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00		862.000,00	672.084,51	672.084,51		53.159,94	136.755,55	189.915,49	146.442,56	16.783,76	50.702,61	67.486,37	7.803,59	35.669,34	43.472,93	24.013,44
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	734	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	735	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	736	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	737	01	61.000,00		61.000,00	59.080,00	59.080,00		1.920,00		1.920,00			1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	738	01	1.869.000,00	-70.000,00	1.799.000,00	768.532,84	768.532,84		936.726,12	93.741,04	1.030.467,16	745.751,13	95.080,87	216.195,17	311.276,04	72.497,54	212.218,49	284.716,03	26.560,01
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	739	01	580.000,00		580.000,00	143.500,00	143.500,00		436.500,00		436.500,00	337.926,17	47.017,19	106.638,52	153.655,71	47.017,19	51.556,64	98.573,83	55.081,88
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	740	01	5.000,00		5.000,00	4.378,00	4.378,00			622,00	622,00	622,00		622,00	622,00				622,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	741	01	14.000,00		14.000,00	5.200,04	5.200,04		8.799,96		8.799,96	7.333,30	8.799,96		8.799,96	733,33	733,33	1.466,66	7.333,30
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	742	01	46.000,00	70.000,00	116.000,00	16.406,08	16.406,08		25.193,92	74.400,00	99.593,92	99.593,92							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	743	01	88.000,00		88.000,00	87.705,00	19.705,00	68.000,00	295,00		295,00			295,00	295,00		295,00	295,00	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**	**900.000,00**	**1.731.000,00**	**1.669.294,00**	**1.657.294,00**	**12.000,00**	**50.245,00**	**11.461,00**	**61.706,00**	**61.706,00**							
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**	**230.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01	300.000,00	230.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00												
1027 - REFORMA, CONSTRU			**131.000,00**		**131.000,00**	**131.000,00**	**119.000,00**	**12.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	747	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**400.000,00**	**670.000,00**	**1.070.000,00**	**1.008.294,00**	**1.008.294,00**		**50.245,00**	**11.461,00**	**61.706,00**	**61.706,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00	670.000,00	1.070.000,00	1.008.294,00	1.008.294,00		50.245,00	11.461,00	61.706,00	61.706,00							
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**162.023,24**	**162.023,24**		**31.378,91**	**2.597,85**	**33.976,76**	**12.018,39**	**13.210,00**	**13.256,82**	**26.466,82**	**6.391,80**	**15.566,57**	**21.958,37**	**4.508,45**
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**162.023,24**	**162.023,24**		**31.378,91**	**2.597,85**	**33.976,76**	**12.018,39**	**13.210,00**	**13.256,82**	**26.466,82**	**6.391,80**	**15.566,57**	**21.958,37**	**4.508,45**
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**162.023,24**	**162.023,24**		**31.378,91**	**2.597,85**	**33.976,76**	**12.018,39**	**13.210,00**	**13.256,82**	**26.466,82**	**6.391,80**	**15.566,57**	**21.958,37**	**4.508,45**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**162.023,24**	**162.023,24**		**31.378,91**	**2.597,85**	**33.976,76**	**12.018,39**	**13.210,00**	**13.256,82**	**26.466,82**	**6.391,80**	**15.566,57**	**21.958,37**	**4.508,45**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**162.023,24**	**162.023,24**		**31.378,91**	**2.597,85**	**33.976,76**	**12.018,39**	**13.210,00**	**13.256,82**	**26.466,82**	**6.391,80**	**15.566,57**	**21.958,37**	**4.508,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	43.119,24	43.119,24		4.638,91	1.241,85	5.880,76	2.709,81	2.436,00	1.544,76	3.980,76	2.436,00	734,95	3.170,95	809,81
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	750	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	751	01	144.000,00		144.000,00	115.904,00	115.904,00		26.740,00	1.356,00	28.096,00	9.308,58	10.774,00	11.712,06	22.486,06	3.955,80	14.831,62	18.787,42	3.698,64
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**11.878.000,00**	**72.233.000,00**	**13.840.076,32**	**13.082.076,32**	**758.000,00**	**47.644.113,06**	**10.748.810,62**	**58.392.923,68**	**48.018.599,00**	**3.859.867,33**	**7.253.474,82**	**11.113.342,15**	**1.657.254,36**	**8.717.070,32**	**10.374.324,68**	**739.017,47**

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**11.878.000,00**	**72.203.000,00**	**13.810.076,32**	**13.052.076,32**	**758.000,00**	**47.644.113,06**	**10.748.810,62**	**58.392.923,68**	**48.018.599,00**	**3.859.867,33**	**7.253.474,82**	**11.113.342,15**	**1.657.254,36**	**8.717.070,32**	**10.374.324,68**	**739.017,47**
4 - Administração			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**3.774.186,81**	**3.774.186,81**		**678.846,33**	**219.966,86**	**898.813,19**	**655.323,87**	**95.408,49**	**224.766,21**	**320.174,70**	**83.534,26**	**159.955,06**	**243.489,32**	**76.685,38**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**3.774.186,81**	**3.774.186,81**		**678.846,33**	**219.966,86**	**898.813,19**	**655.323,87**	**95.408,49**	**224.766,21**	**320.174,70**	**83.534,26**	**159.955,06**	**243.489,32**	**76.685,38**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**3.774.186,81**	**3.774.186,81**		**678.846,33**	**219.966,86**	**898.813,19**	**655.323,87**	**95.408,49**	**224.766,21**	**320.174,70**	**83.534,26**	**159.955,06**	**243.489,32**	**76.685,38**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.246.000,00**		**3.246.000,00**	**2.714.001,95**	**2.714.001,95**		**531.998,05**		**531.998,05**	**443.260,45**		**147.896,00**	**147.896,00**		**88.737,60**	**88.737,60**	**59.158,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	01	3.189.000,00		3.189.000,00	2.657.001,95	2.657.001,95		531.998,05		531.998,05	443.260,45		147.896,00	147.896,00		88.737,60	88.737,60	59.158,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	753	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	754	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.427.000,00**		**1.427.000,00**	**1.060.184,86**	**1.060.184,86**		**146.848,28**	**219.966,86**	**366.815,14**	**212.063,42**	**95.408,49**	**76.870,21**	**172.278,70**	**83.534,26**	**71.217,46**	**154.751,72**	**17.526,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00		1.033.000,00	739.605,46	739.605,46		91.859,68	201.534,86	293.394,54	173.149,05	72.413,49	58.764,56	131.178,05	62.109,26	58.136,23	120.245,49	10.932,56
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	756	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	757	01	378.000,00		378.000,00	304.579,40	304.579,40		54.988,60	18.432,00	73.420,60	38.914,37	22.995,00	18.105,65	41.100,65	21.425,00	13.081,23	34.506,23	6.594,42
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	758	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**55.491.000,00**	**11.878.000,00**	**67.369.000,00**	**9.882.553,51**	**9.124.553,51**	**758.000,00**	**46.957.992,72**	**10.528.453,77**	**57.486.446,49**	**47.358.111,13**	**3.764.458,84**	**7.026.208,61**	**10.790.667,45**	**1.573.720,10**	**8.554.615,26**	**10.128.335,36**	**662.332,09**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**11.702.000,00**	**14.472.000,00**	**3.800.121,79**	**3.096.121,79**	**704.000,00**	**884.431,56**	**9.787.446,65**	**10.671.878,21**	**9.656.654,62**	**749.986,19**	**372.350,45**	**1.122.336,64**	**604.171,69**	**411.051,90**	**1.015.223,59**	**107.113,05**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**	**52.000,00**	**2.260.000,00**	**1.215.039,21**	**611.039,21**	**604.000,00**	**656.281,56**	**388.679,23**	**1.044.960,79**	**257.887,20**	**586.186,19**	**308.000,45**	**894.186,64**	**440.371,69**	**346.701,90**	**787.073,59**	**107.113,05**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**	**52.000,00**	**86.000,00**	**34.200,00**	**200,00**	**34.000,00**		**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	01	34.000,00	52.000,00	86.000,00	34.200,00	200,00	34.000,00		51.800,00	51.800,00	51.800,00							
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.171.000,00**		**2.171.000,00**	**1.177.839,21**	**607.839,21**	**570.000,00**	**656.281,56**	**336.879,23**	**993.160,79**	**206.087,20**	**586.186,19**	**308.000,45**	**894.186,64**	**440.371,69**	**346.701,90**	**787.073,59**	**107.113,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00		1.258.000,00	418.357,74	418.357,74		522.206,41	317.435,85	839.642,26	185.060,17	460.714,69	300.980,45	761.695,14	314.900,19	339.681,90	654.582,09	107.113,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00		333.000,00	181.065,12	181.065,12		132.491,50	19.443,38	151.934,88	19.443,38	125.471,50	7.020,00	132.491,50	125.471,50	7.020,00	132.491,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	01	570.000,00		570.000,00	570.000,00		570.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	763	01	10.000,00		10.000,00	8.416,35	8.416,35		1.583,65		1.583,65	1.583,65							
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	764	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	765	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**462.000,00**		**462.000,00**	**233.850,00**	**233.850,00**		**228.150,00**		**228.150,00**		**163.800,00**	**64.350,00**	**228.150,00**	**163.800,00**	**64.350,00**	**228.150,00**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**281.000,00**		**281.000,00**	**52.850,00**	**52.850,00**		**228.150,00**		**228.150,00**		**163.800,00**	**64.350,00**	**228.150,00**	**163.800,00**	**64.350,00**	**228.150,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	276.000,00		276.000,00	47.850,00	47.850,00		228.150,00		228.150,00		163.800,00	64.350,00	228.150,00	163.800,00	64.350,00	228.150,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	768	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	769	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	771	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
48 - MELHORIA DA INFRAES			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**		**9.398.767,42**	**9.398.767,42**	**9.398.767,42**							
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**		**9.398.767,42**	**9.398.767,42**	**9.398.767,42**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	772	01	50.000,00	11.650.000,00	11.700.000,00	2.301.232,58	2.251.232,58	50.000,00		9.398.767,42	9.398.767,42	9.398.767,42							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	773	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
452 - Serviços Urbanos			**52.617.000,00**	**80.000,00**	**52.697.000,00**	**5.907.533,32**	**5.858.533,32**	**49.000,00**	**46.052.583,36**	**736.883,32**	**46.789.466,68**	**37.697.332,71**	**3.000.724,13**	**6.646.628,88**	**9.647.353,01**	**962.810,01**	**8.129.323,96**	**9.092.133,97**	**555.219,04**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**	**80.000,00**	**8.717.000,00**	**5.651.533,32**	**5.602.533,32**	**49.000,00**	**2.328.583,36**	**736.883,32**	**3.065.466,68**	**1.351.450,02**	**1.565.142,00**	**704.093,70**	**2.269.235,70**	**962.810,01**	**751.206,65**	**1.714.016,66**	**555.219,04**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**	**80.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**80.000,00**	**37.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	774	01	37.000,00	80.000,00	117.000,00	117.000,00	80.000,00	37.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**6.381.000,00**		**6.381.000,00**	**4.996.052,33**	**4.996.052,33**		**911.064,80**	**473.882,87**	**1.384.947,67**	**473.882,87**	**911.064,80**	**473.882,87**	**1.384.947,67**	**474.763,29**	**436.301,51**	**911.064,80**	**473.882,87**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	775	01	4.000,00		4.000,00	3.956,00	3.956,00		44,00		44,00		44,00		44,00	44,00		44,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	776	01	4.701.000,00		4.701.000,00	3.637.323,03	3.637.323,03		707.116,41	356.560,56	1.063.676,97	356.560,56	707.116,41	356.560,56	1.063.676,97	376.283,58	330.832,83	707.116,41	356.560,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	187.639,57	187.639,57		33.611,59	18.748,84	52.360,43	18.748,84	33.611,59	18.748,84	52.360,43	16.603,28	17.008,31	33.611,59	18.748,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00		160.000,00	120.075,40	120.075,40		23.548,19	16.376,41	39.924,60	16.376,41	23.548,19	16.376,41	39.924,60	8.990,95	14.557,24	23.548,19	16.376,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00		1.276.000,00	1.047.058,33	1.047.058,33		146.744,61	82.197,06	228.941,67	82.197,06	146.744,61	82.197,06	228.941,67	72.841,48	73.903,13	146.744,61	82.197,06
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**		**2.064.000,00**	**427.010,62**	**427.010,62**		**1.384.976,73**	**252.012,65**	**1.636.989,38**	**858.091,35**	**631.734,51**	**228.499,69**	**860.234,20**	**477.226,87**	**301.671,16**	**778.898,03**	**81.336,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00		354.000,00	161.555,49	161.555,49		168.327,57	24.116,94	192.444,51	23.226,40	163.474,23	21.008,57	184.482,80	159.343,73	9.874,38	169.218,11	15.264,69

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	781	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	782	01	13.000,00		13.000,00	9.949,70	9.949,70			3.050,30	3.050,30			3.050,30	3.050,30		3.050,30	3.050,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	157.000,00		157.000,00	23.180,63	23.180,63		133.819,37		133.819,37	54.015,16	92.439,07		92.439,07	6.463,60	73.340,61	79.804,21	12.634,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00		1.267.000,00	112.035,10	112.035,10		938.329,79	216.635,11	1.154.964,90	667.971,55	335.989,15	185.652,02	521.641,17	289.717,28	197.276,07	486.993,35	34.647,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	785	01	197.000,00		197.000,00	52.500,00	52.500,00		144.500,00		144.500,00	104.667,94	39.832,06	18.129,80	57.961,86	21.702,26	18.129,80	39.832,06	18.129,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	786	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	787	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	788	01	46.000,00		46.000,00	37.789,70	37.789,70			8.210,30	8.210,30	8.210,30		659,00	659,00				659,00
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**101.237,10**	**89.237,10**	**12.000,00**	**28.775,10**	**10.987,80**	**39.762,90**	**19.475,80**	**20.287,10**		**20.287,10**	**9.865,60**	**10.421,50**	**20.287,10**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	61.237,10	61.237,10		28.775,10	10.987,80	39.762,90	19.475,80	20.287,10		20.287,10	9.865,60	10.421,50	20.287,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	790	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	791	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**14.000,00**		**14.000,00**	**10.233,27**	**10.233,27**		**3.766,73**		**3.766,73**		**2.055,59**	**1.711,14**	**3.766,73**	**954,25**	**2.812,48**	**3.766,73**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	01	12.000,00		12.000,00	8.233,27	8.233,27		3.766,73		3.766,73		2.055,59	1.711,14	3.766,73	954,25	2.812,48	3.766,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	794	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**43.980.000,00**		**43.980.000,00**	**256.000,00**	**256.000,00**		**43.724.000,00**		**43.724.000,00**	**36.345.882,69**	**1.435.582,13**	**5.942.535,18**	**7.378.117,31**		**7.378.117,31**	**7.378.117,31**	
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.994.000,00**		**3.994.000,00**				**3.994.000,00**		**3.994.000,00**	**2.986.289,23**		**1.007.710,77**	**1.007.710,77**		**1.007.710,77**	**1.007.710,77**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	796	01	3.994.000,00		3.994.000,00				3.994.000,00		3.994.000,00	2.986.289,23		1.007.710,77	1.007.710,77		1.007.710,77	1.007.710,77	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**20.623.000,00**		**20.623.000,00**				**20.623.000,00**		**20.623.000,00**	**19.335.255,01**	**500.000,00**	**787.744,99**	**1.287.744,99**		**1.287.744,99**	**1.287.744,99**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	797	01	20.623.000,00		20.623.000,00				20.623.000,00		20.623.000,00	19.335.255,01	500.000,00	787.744,99	1.287.744,99		1.287.744,99	1.287.744,99	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**		**9.970.000,00**				**9.970.000,00**		**9.970.000,00**	**7.950.618,29**	**500.000,00**	**1.519.381,71**	**2.019.381,71**		**2.019.381,71**	**2.019.381,71**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	798	01	9.970.000,00		9.970.000,00				9.970.000,00		9.970.000,00	7.950.618,29	500.000,00	1.519.381,71	2.019.381,71		2.019.381,71	2.019.381,71	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**		**6.472.000,00**				**6.472.000,00**		**6.472.000,00**	**3.564.871,55**	**435.582,13**	**2.471.546,32**	**2.907.128,45**		**2.907.128,45**	**2.907.128,45**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	799	01	6.472.000,00		6.472.000,00				6.472.000,00		6.472.000,00	3.564.871,55	435.582,13	2.471.546,32	2.907.128,45		2.907.128,45	2.907.128,45	
2086 - COLETA SELETIVA			**160.000,00**		**160.000,00**				**160.000,00**		**160.000,00**	**145.576,29**		**14.423,71**	**14.423,71**		**14.423,71**	**14.423,71**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00	145.576,29		14.423,71	14.423,71		14.423,71	14.423,71	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**256.000,00**		**256.000,00**	**256.000,00**	**256.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	01	256.000,00		256.000,00	256.000,00	256.000,00												
2088 - VARRIÇÃO			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**				**2.505.000,00**		**2.505.000,00**	**2.363.272,32**		**141.727,68**	**141.727,68**		**141.727,68**	**141.727,68**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	01	2.505.000,00		2.505.000,00				2.505.000,00		2.505.000,00	2.363.272,32		141.727,68	141.727,68		141.727,68	141.727,68	
453 - Transportes Coletivos Ur			**87.000,00**		**87.000,00**	**61.898,40**	**56.898,40**	**5.000,00**	**20.977,80**	**4.123,80**	**25.101,60**	**4.123,80**	**13.748,52**	**7.229,28**	**20.977,80**	**6.738,40**	**14.239,40**	**20.977,80**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**87.000,00**		**87.000,00**	**61.898,40**	**56.898,40**	**5.000,00**	**20.977,80**	**4.123,80**	**25.101,60**	**4.123,80**	**13.748,52**	**7.229,28**	**20.977,80**	**6.738,40**	**14.239,40**	**20.977,80**	
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**67.000,00**		**67.000,00**	**41.898,40**	**41.898,40**		**20.977,80**	**4.123,80**	**25.101,60**	**4.123,80**	**13.748,52**	**7.229,28**	**20.977,80**	**6.738,40**	**14.239,40**	**20.977,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	01	39.000,00		39.000,00	18.022,20	18.022,20		20.977,80		20.977,80		13.748,52	7.229,28	20.977,80	6.738,40	14.239,40	20.977,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	807	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	14.000,00		14.000,00	9.876,20	9.876,20			4.123,80	4.123,80	4.123,80							
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	811	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**												
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**												
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	1052	01		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	812	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	813	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
18 - Gestão Ambiental			**161.000,00**		**161.000,00**	**153.336,00**	**153.336,00**		**7.274,01**	**389,99**	**7.664,00**	**5.164,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**153.336,00**	**153.336,00**		**7.274,01**	**389,99**	**7.664,00**	**5.164,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**153.336,00**	**153.336,00**		**7.274,01**	**389,99**	**7.664,00**	**5.164,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**34.000,00**		**34.000,00**	**31.900,00**	**31.900,00**			**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	814	01	17.000,00		17.000,00	14.900,00	14.900,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	815	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**59.000,00**		**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	817	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**24.000,00**		**24.000,00**	**21.500,00**	**21.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**			**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	818	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	819	01	12.000,00		12.000,00	9.500,00	9.500,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**24.000,00**		**24.000,00**	**20.936,00**	**20.936,00**		**4.774,01**	**-1.710,01**	**3.064,00**	**3.064,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	821	01	12.000,00		12.000,00	8.936,00	8.936,00		4.774,01	-1.710,01	3.064,00	3.064,00							
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	822	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	823	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	824	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	825	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	826	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	827	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.078.055,76**	**1.025.855,76**	**52.200,00**	**170.097,96**	**90.846,28**	**260.944,24**	**107.624,09**	**151.314,00**	**91.968,93**	**243.282,93**	**77.799,76**	**75.520,39**	**153.320,15**	**89.962,78**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.078.055,76**	**1.025.855,76**	**52.200,00**	**170.097,96**	**90.846,28**	**260.944,24**	**107.624,09**	**151.314,00**	**91.968,93**	**243.282,93**	**77.799,76**	**75.520,39**	**153.320,15**	**89.962,78**
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.078.055,76**	**1.025.855,76**	**52.200,00**	**170.097,96**	**90.846,28**	**260.944,24**	**107.624,09**	**151.314,00**	**91.968,93**	**243.282,93**	**77.799,76**	**75.520,39**	**153.320,15**	**89.962,78**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.078.055,76**	**1.025.855,76**	**52.200,00**	**170.097,96**	**90.846,28**	**260.944,24**	**107.624,09**	**151.314,00**	**91.968,93**	**243.282,93**	**77.799,76**	**75.520,39**	**153.320,15**	**89.962,78**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.078.055,76**	**1.025.855,76**	**52.200,00**	**170.097,96**	**90.846,28**	**260.944,24**	**107.624,09**	**151.314,00**	**91.968,93**	**243.282,93**	**77.799,76**	**75.520,39**	**153.320,15**	**89.962,78**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**883.906,26**	**883.906,26**		**147.247,46**	**88.846,28**	**236.093,74**	**88.846,28**	**147.247,46**	**88.846,28**	**236.093,74**	**75.589,26**	**71.658,20**	**147.247,46**	**88.846,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00		762.000,00	580.056,77	580.056,77		113.066,16	68.877,07	181.943,23	68.877,07	113.066,16	68.877,07	181.943,23	58.291,86	54.774,30	113.066,16	68.877,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	94.857,79	94.857,79		18.411,90	10.730,31	29.142,21	10.730,31	18.411,90	10.730,31	29.142,21	9.412,70	8.999,20	18.411,90	10.730,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	830	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	831	01	224.000,00		224.000,00	198.991,70	198.991,70		15.769,40	9.238,90	25.008,30	9.238,90	15.769,40	9.238,90	25.008,30	7.884,70	7.884,70	15.769,40	9.238,90
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**149.949,50**	**141.949,50**	**8.000,00**	**15.050,50**	**2.000,00**	**17.050,50**	**12.777,81**	**2.266,54**	**3.122,65**	**5.389,19**	**2.210,50**	**2.062,19**	**4.272,69**	**1.116,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00		73.000,00	71.266,00	71.266,00		1.500,00	234,00	1.734,00		1.500,00	234,00	1.734,00	1.500,00	234,00	1.734,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	833	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	834	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	13.000,00		13.000,00	7.423,50	7.423,50		3.810,50	1.766,00	5.576,50	3.877,16	766,54	1.209,96	1.976,50	710,50	988,84	1.699,34	277,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	837	01	40.000,00		40.000,00	31.500,00	31.500,00		8.500,00		8.500,00	7.660,65		1.678,69	1.678,69		839,35	839,35	839,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	838	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	839	01	16.000,00		16.000,00	14.760,00	6.760,00	8.000,00	1.240,00		1.240,00	1.240,00							
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**52.000,00**		**52.000,00**	**44.200,00**		**44.200,00**	**7.800,00**		**7.800,00**	**6.000,00**	**1.800,00**		**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	840	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	841	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	842	01	24.000,00		24.000,00	16.200,00		16.200,00	7.800,00		7.800,00	6.000,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	843	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**11.100.000,00**		**11.100.000,00**	**7.907.661,49**	**7.907.661,49**		**2.383.989,66**	**808.348,85**	**3.192.338,51**	**1.008.850,38**	**1.323.816,10**	**913.875,86**	**2.237.691,96**	**1.256.226,66**	**927.261,47**	**2.183.488,13**	**54.203,83**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**11.100.000,00**		**11.100.000,00**	**7.907.661,49**	**7.907.661,49**		**2.383.989,66**	**808.348,85**	**3.192.338,51**	**1.008.850,38**	**1.323.816,10**	**913.875,86**	**2.237.691,96**	**1.256.226,66**	**927.261,47**	**2.183.488,13**	**54.203,83**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**2.074.000,00**		**2.074.000,00**	**1.437.396,30**	**1.437.396,30**		**446.003,51**	**190.600,19**	**636.603,70**	**216.918,43**	**243.036,07**	**196.216,29**	**439.252,36**	**225.628,20**	**194.057,07**	**419.685,27**	**19.567,09**
1 - Legislativa			**2.074.000,00**		**2.074.000,00**	**1.437.396,30**	**1.437.396,30**		**446.003,51**	**190.600,19**	**636.603,70**	**216.918,43**	**243.036,07**	**196.216,29**	**439.252,36**	**225.628,20**	**194.057,07**	**419.685,27**	**19.567,09**
31 - Ação Legislativa			**2.074.000,00**		**2.074.000,00**	**1.437.396,30**	**1.437.396,30**		**446.003,51**	**190.600,19**	**636.603,70**	**216.918,43**	**243.036,07**	**196.216,29**	**439.252,36**	**225.628,20**	**194.057,07**	**419.685,27**	**19.567,09**
58 - MANUT, MODERN. E AM			**2.074.000,00**		**2.074.000,00**	**1.437.396,30**	**1.437.396,30**		**446.003,51**	**190.600,19**	**636.603,70**	**216.918,43**	**243.036,07**	**196.216,29**	**439.252,36**	**225.628,20**	**194.057,07**	**419.685,27**	**19.567,09**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**80.000,00**		**80.000,00**	**78.534,40**	**78.534,40**		**1.465,60**		**1.465,60**		**1.465,60**		**1.465,60**		**1.465,60**	**1.465,60**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	844	01	80.000,00		80.000,00	78.534,40	78.534,40		1.465,60		1.465,60		1.465,60		1.465,60		1.465,60	1.465,60	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.295.000,00**		**1.295.000,00**	**999.987,80**	**999.987,80**		**184.785,00**	**110.227,20**	**295.012,20**		**184.785,00**	**110.227,20**	**295.012,20**	**184.785,00**	**110.227,20**	**295.012,20**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	845	01	1.080.000,00		1.080.000,00	820.105,32	820.105,32		167.226,24	92.668,44	259.894,68		167.226,24	92.668,44	259.894,68	167.226,24	92.668,44	259.894,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	846	01	215.000,00		215.000,00	179.882,48	179.882,48		17.558,76	17.558,76	35.117,52		17.558,76	17.558,76	35.117,52	17.558,76	17.558,76	35.117,52	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**264.000,00**		**264.000,00**	**182.616,00**	**182.616,00**		**40.145,00**	**41.239,00**	**81.384,00**	**750,00**	**38.145,00**	**42.489,00**	**80.634,00**	**33.145,00**	**47.489,00**	**80.634,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	847	01	264.000,00		264.000,00	182.616,00	182.616,00		40.145,00	41.239,00	81.384,00	750,00	38.145,00	42.489,00	80.634,00	33.145,00	47.489,00	80.634,00	
2122 - MATERIAL DE CONS			**140.000,00**		**140.000,00**	**91.258,10**	**91.258,10**		**9.607,91**	**39.133,99**	**48.741,90**	**38.359,59**	**9.307,91**	**7.680,99**	**16.988,90**	**7.698,20**	**2.684,11**	**10.382,31**	**6.606,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	848	01	60.000,00		60.000,00	11.258,10	11.258,10		9.607,91	39.133,99	48.741,90	38.359,59	9.307,91	7.680,99	16.988,90	7.698,20	2.684,11	10.382,31	6.606,59
3.3.91.30.00 - MATERIAL	849	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**295.000,00**		**295.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**		**210.000,00**		**210.000,00**	**177.808,84**	**9.332,56**	**35.819,10**	**45.151,66**		**32.191,16**	**32.191,16**	**12.960,50**
3.3.90.04.00 - CONTRATA	850	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	851	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	852	01	270.000,00		270.000,00	60.000,00	60.000,00		210.000,00		210.000,00	177.808,84	9.332,56	35.819,10	45.151,66		32.191,16	32.191,16	12.960,50
2 - SECRETARIA DA CAMARA			**9.026.000,00**		**9.026.000,00**	**6.470.265,19**	**6.470.265,19**		**1.937.986,15**	**617.748,66**	**2.555.734,81**	**791.931,95**	**1.080.780,03**	**717.659,57**	**1.798.439,60**	**1.030.598,46**	**733.204,40**	**1.763.802,86**	**34.636,74**
1 - Legislativa			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**6.469.265,19**	**6.469.265,19**		**1.937.986,15**	**617.748,66**	**2.555.734,81**	**791.931,95**	**1.080.780,03**	**717.659,57**	**1.798.439,60**	**1.030.598,46**	**733.204,40**	**1.763.802,86**	**34.636,74**
31 - Ação Legislativa			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**6.469.265,19**	**6.469.265,19**		**1.937.986,15**	**617.748,66**	**2.555.734,81**	**791.931,95**	**1.080.780,03**	**717.659,57**	**1.798.439,60**	**1.030.598,46**	**733.204,40**	**1.763.802,86**	**34.636,74**
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**6.469.265,19**	**6.469.265,19**		**1.937.986,15**	**617.748,66**	**2.555.734,81**	**791.931,95**	**1.080.780,03**	**717.659,57**	**1.798.439,60**	**1.030.598,46**	**733.204,40**	**1.763.802,86**	**34.636,74**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	853	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**7.770.000,00**		**7.770.000,00**	**6.157.248,70**	**6.157.248,70**		**995.140,70**	**617.610,60**	**1.612.751,30**		**995.140,70**	**617.610,60**	**1.612.751,30**	**995.140,70**	**617.610,60**	**1.612.751,30**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	854	01	6.000.000,00		6.000.000,00	4.655.548,19	4.655.548,19		857.326,22	487.125,59	1.344.451,81		857.326,22	487.125,59	1.344.451,81	857.326,22	487.125,59	1.344.451,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	855	01	750.000,00		750.000,00	639.505,95	639.505,95		54.972,90	55.521,15	110.494,05		54.972,90	55.521,15	110.494,05	54.972,90	55.521,15	110.494,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	856	01	120.000,00		120.000,00	94.544,09	94.544,09		16.214,97	9.240,94	25.455,91		16.214,97	9.240,94	25.455,91	16.214,97	9.240,94	25.455,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	857	01	900.000,00		900.000,00	767.650,47	767.650,47		66.626,61	65.722,92	132.349,53		66.626,61	65.722,92	132.349,53	66.626,61	65.722,92	132.349,53	
2122 - MATERIAL DE CONS			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	858	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.055.000,00**		**1.055.000,00**	**112.016,49**	**112.016,49**		**942.845,45**	**138,06**	**942.983,51**	**791.931,95**	**85.639,33**	**100.048,97**	**185.688,30**	**35.457,76**	**115.593,80**	**151.051,56**	**34.636,74**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	859	01	40.000,00		40.000,00	36.079,94	36.079,94		5.944,18	-2.024,12	3.920,06		5.944,18	-2.024,12	3.920,06	5.944,18	-2.024,12	3.920,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	860	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.000.000,00		1.000.000,00	60.936,55	60.936,55		936.901,27	2.162,18	939.063,45	791.931,95	79.695,15	102.073,09	181.768,24	29.513,58	117.617,92	147.131,50	34.636,74
28 - Encargos Especiais			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2124 - PAGAMENTO DE APO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.1.90.01.00 - APOSENTA	862	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**106.371.000,00**	**22.700.000,00**	**129.071.000,00**	**45.781.789,17**	**45.781.789,17**		**79.635.293,03**	**3.653.917,80**	**83.289.210,83**	**66.566.156,18**	**12.109.508,24**	**9.216.149,04**	**21.325.657,28**	**8.188.569,36**	**8.534.485,29**	**16.723.054,65**	**4.602.602,63**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**106.371.000,00**	**22.700.000,00**	**129.071.000,00**	**45.781.789,17**	**45.781.789,17**		**79.635.293,03**	**3.653.917,80**	**83.289.210,83**	**66.566.156,18**	**12.109.508,24**	**9.216.149,04**	**21.325.657,28**	**8.188.569,36**	**8.534.485,29**	**16.723.054,65**	**4.602.602,63**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**106.371.000,00**	**22.700.000,00**	**129.071.000,00**	**45.781.789,17**	**45.781.789,17**		**79.635.293,03**	**3.653.917,80**	**83.289.210,83**	**66.566.156,18**	**12.109.508,24**	**9.216.149,04**	**21.325.657,28**	**8.188.569,36**	**8.534.485,29**	**16.723.054,65**	**4.602.602,63**
4 - Administração			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**2.232.443,63**	**2.232.443,63**		**34.344.727,67**	**11.828,70**	**34.356.556,37**	**28.796.037,21**	**4.951.583,61**	**2.615.768,92**	**7.567.352,53**	**3.110.840,06**	**2.449.679,10**	**5.560.519,16**	**2.006.833,37**
122 - Administração Geral			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**2.232.443,63**	**2.232.443,63**		**34.344.727,67**	**11.828,70**	**34.356.556,37**	**28.796.037,21**	**4.951.583,61**	**2.615.768,92**	**7.567.352,53**	**3.110.840,06**	**2.449.679,10**	**5.560.519,16**	**2.006.833,37**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**2.232.443,63**	**2.232.443,63**		**34.344.727,67**	**11.828,70**	**34.356.556,37**	**28.796.037,21**	**4.951.583,61**	**2.615.768,92**	**7.567.352,53**	**3.110.840,06**	**2.449.679,10**	**5.560.519,16**	**2.006.833,37**
2001 - DESPESAS COM PE			**35.589.000,00**		**35.589.000,00**	**1.484.279,54**	**1.484.279,54**		**34.092.891,76**	**11.828,70**	**34.104.720,46**	**28.711.067,34**	**4.947.639,66**	**2.452.846,83**	**7.400.486,49**	**3.106.896,11**	**2.286.757,01**	**5.393.653,12**	**2.006.833,37**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	863	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	864	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	865	04	28.265.000,00		28.265.000,00	296.727,66	296.727,66		27.964.037,36	4.234,98	27.968.272,34	23.942.863,54	4.021.173,82	2.003.474,63	6.024.648,45	2.183.075,35	1.842.333,45	4.025.408,80	1.999.239,65

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	866	04	800.000,00		800.000,00	197.000,00	197.000,00		603.000,00		603.000,00	437.127,21	123.187,26	42.685,53	165.872,79	123.187,26	42.685,53	165.872,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	867	04	6.500.000,00		6.500.000,00	966.551,88	966.551,88		5.525.854,40	7.593,72	5.533.448,12	4.331.076,59	803.278,58	406.686,67	1.209.965,25	800.633,50	401.738,03	1.202.371,53	7.593,72
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**748.164,09**	**748.164,09**		**251.835,91**		**251.835,91**	**84.969,87**	**3.943,95**	**162.922,09**	**166.866,04**	**3.943,95**	**162.922,09**	**166.866,04**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	868	04	1.000.000,00		1.000.000,00	748.164,09	748.164,09		251.835,91		251.835,91	84.969,87	3.943,95	162.922,09	166.866,04	3.943,95	162.922,09	166.866,04	
17 - Saneamento			**67.690.000,00**	**20.700.000,00**	**88.390.000,00**	**42.505.109,06**	**42.505.109,06**		**42.711.923,86**	**3.172.967,08**	**45.884.890,94**	**35.453.640,53**	**6.839.645,88**	**5.572.053,99**	**12.411.699,87**	**4.818.500,07**	**5.612.750,34**	**10.431.250,41**	**1.980.449,46**
512 - Saneamento Básico Urba			**67.690.000,00**	**20.700.000,00**	**88.390.000,00**	**42.505.109,06**	**42.505.109,06**		**42.711.923,86**	**3.172.967,08**	**45.884.890,94**	**35.453.640,53**	**6.839.645,88**	**5.572.053,99**	**12.411.699,87**	**4.818.500,07**	**5.612.750,34**	**10.431.250,41**	**1.980.449,46**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**67.690.000,00**	**20.700.000,00**	**88.390.000,00**	**42.505.109,06**	**42.505.109,06**		**42.711.923,86**	**3.172.967,08**	**45.884.890,94**	**35.453.640,53**	**6.839.645,88**	**5.572.053,99**	**12.411.699,87**	**4.818.500,07**	**5.612.750,34**	**10.431.250,41**	**1.980.449,46**
1038 - CONSTRUÇÃO COMPL			**3.520.000,00**	**6.400.000,00**	**9.920.000,00**	**6.420.000,00**	**6.420.000,00**		**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	869	04	500.000,00	6.400.000,00	6.900.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	870	07	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	871	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	872	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1039 - CONSTRUÇÃO COMPL			**10.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**63.936,05**	**63.936,05**		**246.063,95**		**246.063,95**	**246.063,95**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	873	04	10.000,00	300.000,00	310.000,00	63.936,05	63.936,05		246.063,95		246.063,95	246.063,95							
1040 - CONSTRUÇÃO DE BA			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	874	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1041 - CONSTRUÇÃO DE BA			**3.010.000,00**	**9.000.000,00**	**12.010.000,00**	**12.010.000,00**	**12.010.000,00**												
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	875	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	876	04	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00												
1042 - CONSTRUÇÃO DE E			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	877	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1043 - CONSTRUÇÃO DE ES			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	878	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	879	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1044 - CONSTRUÇÃO DE ES			**3.510.000,00**		**3.510.000,00**	**3.347.507,57**	**3.347.507,57**			**162.492,43**	**162.492,43**	**162.492,43**		**162.492,43**	**162.492,43**				**162.492,43**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	880	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	881	04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.337.507,57	2.337.507,57			162.492,43	162.492,43	162.492,43		162.492,43	162.492,43				162.492,43
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	882	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1045 - CONSTRUÇÃO DE I			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	883	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1046 - CONSTRUÇÃO DE INT			**5.900.000,00**		**5.900.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**5.800.000,00**		**5.800.000,00**	**3.910.084,35**		**1.889.915,65**	**1.889.915,65**		**1.889.915,65**	**1.889.915,65**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	884	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	885	05	5.800.000,00		5.800.000,00				5.800.000,00		5.800.000,00	3.910.084,35		1.889.915,65	1.889.915,65		1.889.915,65	1.889.915,65	
1047 - CONSTRUÇÃO DE RE			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	886	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1048 - CONSTRUÇÃO DE RE			**30.000,00**	**2.000.000,00**	**2.030.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	887	04	10.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	888	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	889	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1049 - CONSTRUÇÕES E AM			**1.520.000,00**		**1.520.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**		**1.370.000,00**	**75.000,00**	**1.445.000,00**	**1.381.250,00**		**63.750,00**	**63.750,00**		**63.750,00**	**63.750,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	890	04	1.500.000,00		1.500.000,00	55.000,00	55.000,00		1.370.000,00	75.000,00	1.445.000,00	1.381.250,00		63.750,00	63.750,00		63.750,00	63.750,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	891	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	892	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1050 - CONSTRUÇÕES E AM			**3.520.000,00**	**3.000.000,00**	**6.520.000,00**	**6.520.000,00**	**6.520.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	893	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	894	04	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	895	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	896	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1051 - AMPLIAÇÃO DA RED			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.492.791,00**	**1.492.791,00**		**7.209,00**		**7.209,00**			**7.209,00**	**7.209,00**		**7.209,00**	**7.209,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	897	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.492.791,00	1.492.791,00		7.209,00		7.209,00			7.209,00	7.209,00		7.209,00	7.209,00	
1052 - AMPLIAÇÃO DA RED			**1.060.000,00**		**1.060.000,00**	**927.985,20**	**927.985,20**		**132.014,80**		**132.014,80**	**126.674,80**	**5.340,00**		**5.340,00**	**1.170,00**	**4.170,00**	**5.340,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	898	02	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	60.000,00							

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	899	04	1.000.000,00		1.000.000,00	927.985,20	927.985,20		72.014,80		72.014,80	66.674,80	5.340,00		5.340,00	1.170,00	4.170,00	5.340,00	
2125 - MANUT., AMPL., AQU			**42.476.000,00**		**42.476.000,00**	**9.883.889,24**	**9.883.889,24**		**29.656.636,11**	**2.935.474,65**	**32.592.110,76**	**24.127.075,00**	**6.834.305,88**	**3.448.686,91**	**10.282.992,79**	**4.817.330,07**	**3.647.705,69**	**8.465.035,76**	**1.817.957,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	900	04	16.000.000,00		16.000.000,00	7.396.080,77	7.396.080,77		7.672.809,02	931.110,21	8.603.919,23	6.392.835,80	1.847.389,45	1.197.796,82	3.045.186,27	1.055.654,93	1.155.428,50	2.211.083,43	834.102,84
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	901	04	24.000,00		24.000,00	3.000,00	3.000,00		21.000,00		21.000,00	19.646,54	1.353,46	937,34	2.290,80	537,92	815,54	1.353,46	937,34
3.3.90.34.00 - OUTRAS	902	04	2.800.000,00		2.800.000,00	1.008.029,80	1.008.029,80		1.791.970,20		1.791.970,20	1.445.067,20	229.539,10	117.363,90	346.903,00	229.539,10	117.363,90	346.903,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	903	04	12.000,00		12.000,00	11.617,50	11.617,50		382,50		382,50		382,50		382,50	63,75	318,75	382,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	904	04	20.000.000,00		20.000.000,00	261.544,57	261.544,57		18.149.075,24	1.589.380,19	19.738.455,43	14.424.982,89	3.710.768,36	1.899.488,69	5.610.257,05	3.359.277,35	1.954.195,19	5.313.472,54	296.784,51
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	905	04	1.000.000,00		1.000.000,00	247.963,45	247.963,45		500.000,00	252.036,55	752.036,55	564.051,14	227.744,17	126.018,25	353.762,42		187.985,41	187.985,41	165.777,01
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	906	04	100.000,00		100.000,00	90.344,00	90.344,00			9.656,00	9.656,00	9.656,00		9.656,00	9.656,00				9.656,00
3.3.91.30.00 - MATERIAL	907	04	840.000,00		840.000,00	40.000,00	40.000,00		800.000,00		800.000,00	575.651,04	147.526,19	76.822,77	224.348,96	70.097,86	154.251,10	224.348,96	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE	908	04	600.000,00		600.000,00	181,99	181,99		599.818,01		599.818,01	490.760,19	599.818,01		599.818,01	54.528,91	54.528,91	109.057,82	490.760,19
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	909	04	100.000,00		100.000,00	56.030,76	56.030,76			43.969,24	43.969,24	43.969,24							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	910	04	1.000.000,00		1.000.000,00	769.096,40	769.096,40		121.581,14	109.322,46	230.903,60	160.454,96	69.784,64	20.603,14	90.387,78	47.630,25	22.818,39	70.448,64	19.939,14
2126 - CONTROLE DE PERD			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**1.286.000,00**	**1.286.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	911	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	912	02	1.196.000,00		1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	913	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	914	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**940.000,00**	**2.000.000,00**	**2.940.000,00**	**958.236,48**	**958.236,48**		**1.512.641,50**	**469.122,02**	**1.981.763,52**	**1.469.423,02**	**171.573,14**	**866.500,77**	**1.038.073,91**	**113.731,54**	**398.608,96**	**512.340,50**	**525.733,41**
543 - Recuperação de Áreas De			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
2127 - DESASSOREAMENTO			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	915	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	916	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	917	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	918	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2128 - REFLORESTAMENTO			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	919	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	920	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	921	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	922	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
544 - Recursos Hídricos			**770.000,00**	**2.000.000,00**	**2.770.000,00**	**788.236,48**	**788.236,48**		**1.512.641,50**	**469.122,02**	**1.981.763,52**	**1.469.423,02**	**171.573,14**	**866.500,77**	**1.038.073,91**	**113.731,54**	**398.608,96**	**512.340,50**	**525.733,41**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**770.000,00**	**2.000.000,00**	**2.770.000,00**	**788.236,48**	**788.236,48**		**1.512.641,50**	**469.122,02**	**1.981.763,52**	**1.469.423,02**	**171.573,14**	**866.500,77**	**1.038.073,91**	**113.731,54**	**398.608,96**	**512.340,50**	**525.733,41**
1053 - CONSTRUÇÃO DO M			**300.000,00**	**2.000.000,00**	**2.300.000,00**	**668.236,48**	**668.236,48**		**1.162.641,50**	**469.122,02**	**1.631.763,52**	**1.141.854,02**	**149.142,14**	**866.500,77**	**1.015.642,91**	**98.777,54**	**391.131,96**	**489.909,50**	**525.733,41**
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	923	04	100.000,00	700.000,00	800.000,00	378.850,10	378.850,10		326.800,00	94.349,90	421.149,90	308.355,01	7.700,00	323.959,90	331.659,90	7.700,00	105.094,89	112.794,89	218.865,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	924	04	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	5.685,31	5.685,31		768.926,00	325.388,69	1.094.314,69	773.810,56	97.661,60	486.310,93	583.972,53	47.297,00	273.207,13	320.504,13	263.468,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	925	04	100.000,00	300.000,00	400.000,00	283.701,07	283.701,07		66.915,50	49.383,43	116.298,93	59.688,45	43.780,54	56.229,94	100.010,48	43.780,54	12.829,94	56.610,48	43.400,00
2129 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**220.000,00**		**220.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**77.569,00**	**22.431,00**		**22.431,00**	**14.954,00**	**7.477,00**	**22.431,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	926	04	220.000,00		220.000,00	120.000,00	120.000,00		100.000,00		100.000,00	77.569,00	22.431,00		22.431,00	14.954,00	7.477,00	22.431,00	
2130 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**250.000,00**		**250.000,00**				**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**							
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	927	04	250.000,00		250.000,00				250.000,00		250.000,00	250.000,00							
28 - Encargos Especiais			**1.152.000,00**		**1.152.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**		**1.066.000,00**		**1.066.000,00**	**847.055,42**	**146.705,61**	**161.825,36**	**308.530,97**	**145.497,69**	**73.446,89**	**218.944,58**	**89.586,39**
843 - Serviço da Dívida Interna			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
11 - ENCARGOS FINANCEIR			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	928	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	929	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**		**1.066.000,00**		**1.066.000,00**	**847.055,42**	**146.705,61**	**161.825,36**	**308.530,97**	**145.497,69**	**73.446,89**	**218.944,58**	**89.586,39**
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**		**1.066.000,00**		**1.066.000,00**	**847.055,42**	**146.705,61**	**161.825,36**	**308.530,97**	**145.497,69**	**73.446,89**	**218.944,58**	**89.586,39**
6 - PAGAMENTO PASEP			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**794.114,05**	**136.808,71**	**158.663,63**	**295.472,34**	**136.808,71**	**69.077,24**	**205.885,95**	**89.586,39**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	930	04	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	794.114,05	136.808,71	158.663,63	295.472,34	136.808,71	69.077,24	205.885,95	89.586,39
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**100.000,00**		**100.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**		**16.000,00**		**16.000,00**	**12.376,24**	**3.623,76**		**3.623,76**	**2.415,84**	**1.207,92**	**3.623,76**	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	931	04	100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00		16.000,00		16.000,00	12.376,24	3.623,76		3.623,76	2.415,84	1.207,92	3.623,76	
12 - PAGAMENTO DE APOSE			**50.000,00**		**50.000,00**				**50.000,00**		**50.000,00**	**40.565,13**	**6.273,14**	**3.161,73**	**9.434,87**	**6.273,14**	**3.161,73**	**9.434,87**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	932	04	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	40.565,13	6.273,14	3.161,73	9.434,87	6.273,14	3.161,73	9.434,87	
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**101.737.000,00**		**101.737.000,00**	**86.641.499,67**	**86.641.499,67**		**10.204.384,98**	**4.891.115,35**	**15.095.500,33**	**3.476.522,79**	**9.660.836,10**	**4.934.486,03**	**14.595.322,13**	**7.004.050,43**	**4.614.927,11**	**11.618.977,54**	**2.976.344,59**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**101.737.000,00**		**101.737.000,00**	**86.641.499,67**	**86.641.499,67**		**10.204.384,98**	**4.891.115,35**	**15.095.500,33**	**3.476.522,79**	**9.660.836,10**	**4.934.486,03**	**14.595.322,13**	**7.004.050,43**	**4.614.927,11**	**11.618.977,54**	**2.976.344,59**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**72.007.000,00**		**72.007.000,00**	**63.690.743,18**	**63.690.743,18**		**5.417.865,34**	**2.898.391,48**	**8.316.256,82**	**3.050.183,33**	**5.199.412,93**	**2.902.655,03**	**8.102.067,96**	**2.668.585,51**	**2.597.487,98**	**5.266.073,49**	**2.835.994,47**
9 - Previdência Social			**37.620.000,00**	**50.000,00**	**37.670.000,00**	**29.392.118,97**	**29.392.118,97**		**5.389.199,47**	**2.888.681,56**	**8.277.881,03**	**3.050.183,33**	**5.170.747,06**	**2.892.945,11**	**8.063.692,17**	**2.639.919,64**	**2.587.778,06**	**5.227.697,70**	**2.835.994,47**
272 - Previdência do Regime Est			**37.620.000,00**	**50.000,00**	**37.670.000,00**	**29.392.118,97**	**29.392.118,97**		**5.389.199,47**	**2.888.681,56**	**8.277.881,03**	**3.050.183,33**	**5.170.747,06**	**2.892.945,11**	**8.063.692,17**	**2.639.919,64**	**2.587.778,06**	**5.227.697,70**	**2.835.994,47**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**37.620.000,00**	**50.000,00**	**37.670.000,00**	**29.392.118,97**	**29.392.118,97**		**5.389.199,47**	**2.888.681,56**	**8.277.881,03**	**3.050.183,33**	**5.170.747,06**	**2.892.945,11**	**8.063.692,17**	**2.639.919,64**	**2.587.778,06**	**5.227.697,70**	**2.835.994,47**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**198.099,50**	**198.099,50**		**1.900,50**		**1.900,50**		**1.900,50**		**1.900,50**	**1.900,50**		**1.900,50**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	933	04	200.000,00		200.000,00	198.099,50	198.099,50		1.900,50		1.900,50		1.900,50		1.900,50	1.900,50		1.900,50	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.740.000,00**		**1.740.000,00**	**1.408.540,00**	**1.408.540,00**		**213.219,52**	**118.240,48**	**331.460,00**	**106.983,24**	**213.219,52**	**118.240,48**	**331.460,00**	**119.434,74**	**105.042,02**	**224.476,76**	**106.983,24**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	934	04	1.400.000,00		1.400.000,00	1.132.846,05	1.132.846,05		170.797,70	96.356,25	267.153,95	93.274,85	170.797,70	96.356,25	267.153,95	89.470,27	84.408,83	173.879,10	93.274,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	935	04	130.000,00		130.000,00	104.955,16	104.955,16		16.869,00	8.175,84	25.044,84		16.869,00	8.175,84	25.044,84	16.869,00	8.175,84	25.044,84	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	936	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	937	04	200.000,00		200.000,00	160.738,79	160.738,79		25.552,82	13.708,39	39.261,21	13.708,39	25.552,82	13.708,39	39.261,21	13.095,47	12.457,35	25.552,82	13.708,39
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.280.000,00**	**50.000,00**	**1.330.000,00**	**965.211,81**	**965.211,81**		**312.966,05**	**51.822,14**	**364.788,19**	**225.566,15**	**94.513,64**	**56.085,69**	**150.599,33**	**85.759,19**	**53.462,85**	**139.222,04**	**11.377,29**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	938	04	100.000,00		100.000,00	87.489,72	87.489,72		8.022,78	4.487,50	12.510,28	3.182,86	8.022,78	4.487,50	12.510,28	7.175,76	2.151,66	9.327,42	3.182,86
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	939	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	940	04	50.000,00		50.000,00	38.694,37	38.694,37		11.241,88	63,75	11.305,63		11.241,88	63,75	11.305,63	11.241,88	63,75	11.305,63	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	941	04	40.000,00		40.000,00	33.875,00	33.875,00		6.125,00		6.125,00	3.650,00	1.650,00	825,00	2.475,00	1.650,00	825,00	2.475,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	942	04	40.000,00		40.000,00	34.346,63	34.346,63		2.416,34	3.237,03	5.653,37		2.416,34	3.237,03	5.653,37	2.416,34	3.237,03	5.653,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	943	04	900.000,00		900.000,00	584.770,26	584.770,26		277.285,01	37.944,73	315.229,74	209.293,85	67.805,15	46.268,24	114.073,39	60.147,17	45.788,72	105.935,89	8.137,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	944	04	20.000,00		20.000,00	12.523,23	12.523,23		1.644,90	5.831,87	7.476,77	5.138,10	1.644,90	693,77	2.338,67	1.471,58	867,09	2.338,67	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	945	04	20.000,00		20.000,00	18.672,60	18.672,60		1.070,14	257,26	1.327,40		1.070,14	257,26	1.327,40	1.070,14	257,26	1.327,40	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	946	04	40.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	947	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	948	04	20.000,00		20.000,00	14.840,00	14.840,00		5.160,00		5.160,00	4.301,34	662,45	253,14	915,59	586,32	272,34	858,66	56,93
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**34.400.000,00**		**34.400.000,00**	**26.820.267,66**	**26.820.267,66**		**4.861.113,40**	**2.718.618,94**	**7.579.732,34**	**2.717.633,94**	**4.861.113,40**	**2.718.618,94**	**7.579.732,34**	**2.432.825,21**	**2.429.273,19**	**4.862.098,40**	**2.717.633,94**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	949	01	3.570.000,00		3.570.000,00	2.827.204,92	2.827.204,92		482.111,50	260.683,58	742.795,08	260.683,58	482.111,50	260.683,58	742.795,08	243.987,46	238.124,04	482.111,50	260.683,58
3.1.90.01.00 - APOSENTA	950	04	20.130.000,00		20.130.000,00	15.387.587,67	15.387.587,67		3.081.161,91	1.661.250,42	4.742.412,33	1.661.250,42	3.081.161,91	1.661.250,42	4.742.412,33	1.535.275,11	1.545.886,80	3.081.161,91	1.661.250,42
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	951	04	5.000.000,00		5.000.000,00	3.884.737,52	3.884.737,52		728.862,53	386.399,95	1.115.262,48	385.414,95	728.862,53	386.399,95	1.115.262,48	361.455,89	368.391,64	729.847,53	385.414,95
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	952	04	5.700.000,00		5.700.000,00	4.720.737,55	4.720.737,55		568.977,46	410.284,99	979.262,45	410.284,99	568.977,46	410.284,99	979.262,45	292.106,75	276.870,71	568.977,46	410.284,99
28 - Encargos Especiais			**170.000,00**		**170.000,00**	**131.624,21**	**131.624,21**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	
846 - Outros Encargos Especiai			**170.000,00**		**170.000,00**	**131.624,21**	**131.624,21**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**170.000,00**		**170.000,00**	**131.624,21**	**131.624,21**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**170.000,00**		**170.000,00**	**131.624,21**	**131.624,21**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	953	04	170.000,00		170.000,00	131.624,21	131.624,21		28.665,87	9.709,92	38.375,79		28.665,87	9.709,92	38.375,79	28.665,87	9.709,92	38.375,79	
99 - Reserva de Contingência			**34.217.000,00**	**-50.000,00**	**34.167.000,00**	**34.167.000,00**	**34.167.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**34.217.000,00**	**-50.000,00**	**34.167.000,00**	**34.167.000,00**	**34.167.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**34.217.000,00**	**-50.000,00**	**34.167.000,00**	**34.167.000,00**	**34.167.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**34.217.000,00**	**-50.000,00**	**34.167.000,00**	**34.167.000,00**	**34.167.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	954	04	34.217.000,00	-50.000,00	34.167.000,00	34.167.000,00	34.167.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCI			**29.730.000,00**		**29.730.000,00**	**22.950.756,49**	**22.950.756,49**		**4.786.519,64**	**1.992.723,87**	**6.779.243,51**	**426.339,46**	**4.461.423,17**	**2.031.831,00**	**6.493.254,17**	**4.335.464,92**	**2.017.439,13**	**6.352.904,05**	**140.350,12**
10 - Saúde			**27.375.000,00**	**250.000,00**	**27.625.000,00**	**20.884.132,28**	**20.884.132,28**		**4.757.853,77**	**1.983.013,95**	**6.740.867,72**	**426.339,46**	**4.432.757,30**	**2.022.121,08**	**6.454.878,38**	**4.306.799,05**	**2.007.729,21**	**6.314.528,26**	**140.350,12**
122 - Administração Geral			**3.545.000,00**	**250.000,00**	**3.795.000,00**	**2.813.980,43**	**2.813.980,43**		**782.707,63**	**198.311,94**	**981.019,57**	**426.339,46**	**457.611,16**	**237.419,07**	**695.030,23**	**332.024,53**	**222.655,58**	**554.680,11**	**140.350,12**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**3.545.000,00**	**250.000,00**	**3.795.000,00**	**2.813.980,43**	**2.813.980,43**		**782.707,63**	**198.311,94**	**981.019,57**	**426.339,46**	**457.611,16**	**237.419,07**	**695.030,23**	**332.024,53**	**222.655,58**	**554.680,11**	**140.350,12**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**198.099,50**	**198.099,50**		**1.900,50**		**1.900,50**		**1.900,50**		**1.900,50**	**1.900,50**		**1.900,50**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	955	04	200.000,00		200.000,00	198.099,50	198.099,50		1.900,50		1.900,50		1.900,50		1.900,50	1.900,50		1.900,50	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.620.000,00**		**1.620.000,00**	**1.266.511,17**	**1.266.511,17**		**232.827,29**	**120.661,54**	**353.488,83**	**106.336,78**	**232.827,29**	**120.661,54**	**353.488,83**	**138.787,61**	**108.364,44**	**247.152,05**	**106.336,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	956	04	1.450.000,00		1.450.000,00	1.131.116,23	1.131.116,23		209.465,59	109.418,18	318.883,77	106.336,78	209.465,59	109.418,18	318.883,77	115.425,91	97.121,08	212.546,99	106.336,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	957	04	160.000,00		160.000,00	125.459,06	125.459,06		23.297,58	11.243,36	34.540,94		23.297,58	11.243,36	34.540,94	23.297,58	11.243,36	34.540,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	958	04	10.000,00		10.000,00	9.935,88	9.935,88		64,12		64,12		64,12		64,12	64,12		64,12	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.725.000,00**	**250.000,00**	**1.975.000,00**	**1.349.369,76**	**1.349.369,76**		**547.979,84**	**77.650,40**	**625.630,24**	**320.002,68**	**222.883,37**	**116.757,53**	**339.640,90**	**191.336,42**	**114.291,14**	**305.627,56**	**34.013,34**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	959	04	70.000,00		70.000,00	57.946,13	57.946,13		8.022,80	4.031,07	12.053,87	2.726,42	8.022,80	4.031,07	12.053,87	7.175,77	2.151,68	9.327,45	2.726,42
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	960	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	961	04	10.000,00		10.000,00	9.830,85	9.830,85		105,40	63,75	169,15		105,40	63,75	169,15	105,40	63,75	169,15	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	962	04	20.000,00		20.000,00	18.375,00	18.375,00		1.625,00		1.625,00	650,00	650,00	325,00	975,00	650,00	325,00	975,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	963	04	30.000,00		30.000,00	23.421,59	23.421,59		5.033,89	1.544,52	6.578,41		5.033,89	1.544,52	6.578,41	5.033,89	1.544,52	6.578,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	964	04	1.300.000,00	250.000,00	1.550.000,00	1.025.538,17	1.025.538,17		480.971,72	43.490,11	524.461,83	307.186,85	161.347,77	87.157,19	248.504,96	130.897,31	86.377,67	217.274,98	31.229,98
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	965	04	20.000,00		20.000,00	12.523,23	12.523,23		1.644,90	5.831,87	7.476,77	5.138,10	1.644,90	693,77	2.338,67	1.471,58	867,09	2.338,67	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	966	04	240.000,00		240.000,00	171.894,79	171.894,79		45.416,13	22.689,08	68.105,21		45.416,13	22.689,08	68.105,21	45.416,13	22.689,08	68.105,21	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	967	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	968	04	10.000,00		10.000,00	4.840,00	4.840,00		5.160,00		5.160,00	4.301,31	662,48	253,15	915,63	586,34	272,35	858,69	56,94
301 - Atenção Básica			**13.830.000,00**		**13.830.000,00**	**10.286.073,06**	**10.286.073,06**		**2.370.585,02**	**1.173.341,92**	**3.543.926,94**		**2.370.585,02**	**1.173.341,92**	**3.543.926,94**	**2.370.213,40**	**1.173.713,54**	**3.543.926,94**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**13.830.000,00**		**13.830.000,00**	**10.286.073,06**	**10.286.073,06**		**2.370.585,02**	**1.173.341,92**	**3.543.926,94**		**2.370.585,02**	**1.173.341,92**	**3.543.926,94**	**2.370.213,40**	**1.173.713,54**	**3.543.926,94**	
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**13.830.000,00**		**13.830.000,00**	**10.286.073,06**	**10.286.073,06**		**2.370.585,02**	**1.173.341,92**	**3.543.926,94**		**2.370.585,02**	**1.173.341,92**	**3.543.926,94**	**2.370.213,40**	**1.173.713,54**	**3.543.926,94**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	969	04	130.000,00		130.000,00	97.687,59	97.687,59		20.145,50	12.166,91	32.312,41		20.145,50	12.166,91	32.312,41	19.773,88	12.538,53	32.312,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	970	04	13.700.000,00		13.700.000,00	10.188.385,47	10.188.385,47		2.350.439,52	1.161.175,01	3.511.614,53		2.350.439,52	1.161.175,01	3.511.614,53	2.350.439,52	1.161.175,01	3.511.614,53	
302 - Assistência Hospitalar e			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**7.784.078,79**	**7.784.078,79**		**1.604.561,12**	**611.360,09**	**2.215.921,21**		**1.604.561,12**	**611.360,09**	**2.215.921,21**	**1.604.561,12**	**611.360,09**	**2.215.921,21**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**7.784.078,79**	**7.784.078,79**		**1.604.561,12**	**611.360,09**	**2.215.921,21**		**1.604.561,12**	**611.360,09**	**2.215.921,21**	**1.604.561,12**	**611.360,09**	**2.215.921,21**	
2133 - PAGAMENTO DOS PR			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**7.784.078,79**	**7.784.078,79**		**1.604.561,12**	**611.360,09**	**2.215.921,21**		**1.604.561,12**	**611.360,09**	**2.215.921,21**	**1.604.561,12**	**611.360,09**	**2.215.921,21**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	971	04	10.000.000,00		10.000.000,00	7.784.078,79	7.784.078,79		1.604.561,12	611.360,09	2.215.921,21		1.604.561,12	611.360,09	2.215.921,21	1.604.561,12	611.360,09	2.215.921,21	
28 - Encargos Especiais			**170.000,00**		**170.000,00**	**131.624,21**	**131.624,21**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	
846 - Outros Encargos Especiai			**170.000,00**		**170.000,00**	**131.624,21**	**131.624,21**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**170.000,00**		**170.000,00**	**131.624,21**	**131.624,21**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**170.000,00**		**170.000,00**	**131.624,21**	**131.624,21**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**		**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	**28.665,87**	**9.709,92**	**38.375,79**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	972	04	170.000,00		170.000,00	131.624,21	131.624,21		28.665,87	9.709,92	38.375,79		28.665,87	9.709,92	38.375,79	28.665,87	9.709,92	38.375,79	
99 - Reserva de Contingência			**2.185.000,00**	**-250.000,00**	**1.935.000,00**	**1.935.000,00**	**1.935.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.185.000,00**	**-250.000,00**	**1.935.000,00**	**1.935.000,00**	**1.935.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**2.185.000,00**	**-250.000,00**	**1.935.000,00**	**1.935.000,00**	**1.935.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.185.000,00**	**-250.000,00**	**1.935.000,00**	**1.935.000,00**	**1.935.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	973	04	2.185.000,00	-250.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00												
05 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**14.061.000,00**	**1.000.000,00**	**15.061.000,00**	**4.056.880,15**	**4.056.880,15**		**10.280.984,49**	**723.135,36**	**11.004.119,85**	**7.056.550,97**	**1.701.177,82**	**2.561.245,55**	**4.262.423,37**	**1.575.323,60**	**2.372.245,28**	**3.947.568,88**	**314.854,49**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**14.061.000,00**	**1.000.000,00**	**15.061.000,00**	**4.056.880,15**	**4.056.880,15**		**10.280.984,49**	**723.135,36**	**11.004.119,85**	**7.056.550,97**	**1.701.177,82**	**2.561.245,55**	**4.262.423,37**	**1.575.323,60**	**2.372.245,28**	**3.947.568,88**	**314.854,49**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**14.061.000,00**	**1.000.000,00**	**15.061.000,00**	**4.056.880,15**	**4.056.880,15**		**10.280.984,49**	**723.135,36**	**11.004.119,85**	**7.056.550,97**	**1.701.177,82**	**2.561.245,55**	**4.262.423,37**	**1.575.323,60**	**2.372.245,28**	**3.947.568,88**	**314.854,49**
12 - Educação			**13.490.000,00**	**1.000.000,00**	**14.490.000,00**	**3.641.880,15**	**3.641.880,15**		**10.124.984,49**	**723.135,36**	**10.848.119,85**	**6.916.427,68**	**1.689.380,92**	**2.557.165,74**	**4.246.546,66**	**1.563.526,70**	**2.368.165,47**	**3.931.692,17**	**314.854,49**
363 - Ensino Profissional			**13.090.000,00**	**1.000.000,00**	**14.090.000,00**	**3.241.880,15**	**3.241.880,15**		**10.124.984,49**	**723.135,36**	**10.848.119,85**	**6.916.427,68**	**1.689.380,92**	**2.557.165,74**	**4.246.546,66**	**1.563.526,70**	**2.368.165,47**	**3.931.692,17**	**314.854,49**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**13.090.000,00**	**1.000.000,00**	**14.090.000,00**	**3.241.880,15**	**3.241.880,15**		**10.124.984,49**	**723.135,36**	**10.848.119,85**	**6.916.427,68**	**1.689.380,92**	**2.557.165,74**	**4.246.546,66**	**1.563.526,70**	**2.368.165,47**	**3.931.692,17**	**314.854,49**
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**645.000,00**		**645.000,00**	**455.726,26**	**455.726,26**		**18.143,74**	**171.130,00**	**189.273,74**	**175.698,24**	**13.575,50**		**13.575,50**	**4.450,50**	**9.125,00**	**13.575,50**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	974	01	645.000,00		645.000,00	455.726,26	455.726,26		18.143,74	171.130,00	189.273,74	175.698,24	13.575,50		13.575,50	4.450,50	9.125,00	13.575,50	
1057 - CONSTRUÇÃO DE AN			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	975	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**6.672.000,00**		**6.672.000,00**	**56.500,00**	**56.500,00**		**6.615.500,00**		**6.615.500,00**	**3.894.723,37**	**972.465,96**	**1.825.548,53**	**2.798.014,49**	**972.465,96**	**1.748.310,67**	**2.720.776,63**	**77.237,86**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	976	04	2.520.000,00		2.520.000,00				2.520.000,00		2.520.000,00	1.536.875,85	386.287,42	652.477,91	1.038.765,33	386.287,42	596.836,73	983.124,15	55.641,18
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	977	01	9.000,00		9.000,00	6.500,00	6.500,00		2.500,00		2.500,00	2.421,20	78,80		78,80	78,80		78,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	978	01	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	1.686.242,57	283.208,78	1.030.548,65	1.313.757,43	283.208,78	1.030.548,65	1.313.757,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	979	04	181.000,00		181.000,00				181.000,00		181.000,00		181.000,00		181.000,00	181.000,00		181.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	980	01	144.000,00		144.000,00				144.000,00		144.000,00	116.525,53	8.424,65	40.646,50	49.071,15	8.424,65	19.049,82	27.474,47	21.596,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	981	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	1.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	982	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	983	01	720.000,00		720.000,00				720.000,00		720.000,00	551.658,22	66.466,31	101.875,47	168.341,78	66.466,31	101.875,47	168.341,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	984	04	36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.860.000,00**	**1.000.000,00**	**5.860.000,00**	**2.417.950,26**	**2.417.950,26**		**3.090.044,38**	**352.005,36**	**3.442.049,74**	**2.451.811,71**	**551.114,90**	**676.739,76**	**1.227.854,66**	**434.385,68**	**555.852,35**	**990.238,03**	**237.616,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 17/05/2016 16:24:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	985	01	420.000,00		420.000,00	232.304,77	232.304,77		154.731,05	32.964,18	187.695,23	129.212,30	38.302,30	37.689,26	75.991,56	23.669,84	34.813,09	58.482,93	17.508,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	986	04	60.000,00		60.000,00	24.685,43	24.685,43		35.314,57		35.314,57	12.745,48	8.606,86	13.962,23	22.569,09	8.606,86	13.962,23	22.569,09	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	987	04	599.000,00		599.000,00	113.734,18	113.734,18		464.226,32	21.039,50	485.265,82	217.731,68	97.912,40	169.621,74	267.534,14	97.483,10	170.051,04	267.534,14	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	988	05	121.000,00		121.000,00	118.581,19	118.581,19		2.187,02	231,79	2.418,81	2.035,88	282,93	418,80	701,73	100,00	282,93	382,93	318,80
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	989	01	144.000,00		144.000,00	82.200,00	82.200,00		61.800,00		61.800,00	55.350,00	300,00	6.150,00	6.450,00	300,00	6.150,00	6.450,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	990	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	991	01	480.000,00		480.000,00	222.000,00	222.000,00		258.000,00		258.000,00	250.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	992	04	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	61.430,99	31.131,18	53.728,17	84.859,35	31.131,18	27.437,83	58.569,01	26.290,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	993	01	380.000,00	1.000.000,00	1.380.000,00	1.370.326,74	1.370.326,74		9.647,91	25,35	9.673,26	3.148,05	5.998,01	527,20	6.525,21	5.998,01	527,20	6.525,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	994	04	2.392.000,00		2.392.000,00	216.253,25	216.253,25		1.878.002,21	297.744,54	2.175.746,75	1.643.234,79	343.712,45	380.420,30	724.132,75	242.425,92	290.086,04	532.511,96	191.620,79
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	995	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	996	04	12.000,00		12.000,00	10.264,70	10.264,70		1.735,30		1.735,30		1.735,30		1.735,30	1.537,30	198,00	1.735,30	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	997	01	36.000,00		36.000,00	15.600,00	15.600,00		20.400,00		20.400,00	20.400,00							
3.3.91.30.00 - MATERIAL	998	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	4.969,94	3.528,71	3.501,35	7.030,06	3.528,71	3.501,35	7.030,06	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	999	01	48.000,00		48.000,00				48.000,00		48.000,00	48.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1000	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	3.052,60	3.854,76	6.970,71	10.825,47	3.854,76	5.092,64	8.947,40	1.878,07
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**893.000,00**		**893.000,00**	**291.703,63**	**291.703,63**		**401.296,37**	**200.000,00**	**601.296,37**	**394.194,36**	**152.224,56**	**54.877,45**	**207.102,01**	**152.224,56**	**54.877,45**	**207.102,01**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1001	01	833.000,00		833.000,00	231.703,63	231.703,63		401.296,37	200.000,00	601.296,37	394.194,36	152.224,56	54.877,45	207.102,01	152.224,56	54.877,45	207.102,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1002	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
364 - Ensino Superior			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
2142 - DESPESAS COM PES			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1003	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1004	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2143 - MANUTENÇÃO DA UN			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1006	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1007	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1008	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1009	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
28 - Encargos Especiais			**571.000,00**		**571.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**		**156.000,00**		**156.000,00**	**140.123,29**	**11.796,90**	**4.079,81**	**15.876,71**	**11.796,90**	**4.079,81**	**15.876,71**	
846 - Outros Encargos Especiai			**571.000,00**		**571.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**		**156.000,00**		**156.000,00**	**140.123,29**	**11.796,90**	**4.079,81**	**15.876,71**	**11.796,90**	**4.079,81**	**15.876,71**	
68 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**571.000,00**		**571.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**		**156.000,00**		**156.000,00**	**140.123,29**	**11.796,90**	**4.079,81**	**15.876,71**	**11.796,90**	**4.079,81**	**15.876,71**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**96.000,00**		**96.000,00**				**96.000,00**		**96.000,00**	**88.207,29**	**7.754,90**	**37,81**	**7.792,71**	**7.754,90**	**37,81**	**7.792,71**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1010	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	84.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1011	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	4.207,29	7.754,90	37,81	7.792,71	7.754,90	37,81	7.792,71	
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**390.000,00**		**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1012	01	390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1013	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
14 - PAGAMENTO DE APOS			**60.000,00**		**60.000,00**				**60.000,00**		**60.000,00**	**51.916,00**	**4.042,00**	**4.042,00**	**8.084,00**	**4.042,00**	**4.042,00**	**8.084,00**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1014	01	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	51.916,00	4.042,00	4.042,00	8.084,00	4.042,00	4.042,00	8.084,00	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**401.155,13**	**401.155,13**		**1.618.438,83**	**10.406,04**	**1.628.844,87**	**1.285.766,35**	**280.675,21**	**150.802,25**	**431.477,46**	**191.250,66**	**151.827,86**	**343.078,52**	**88.398,94**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**401.155,13**	**401.155,13**		**1.618.438,83**	**10.406,04**	**1.628.844,87**	**1.285.766,35**	**280.675,21**	**150.802,25**	**431.477,46**	**191.250,66**	**151.827,86**	**343.078,52**	**88.398,94**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**401.155,13**	**401.155,13**		**1.618.438,83**	**10.406,04**	**1.628.844,87**	**1.285.766,35**	**280.675,21**	**150.802,25**	**431.477,46**	**191.250,66**	**151.827,86**	**343.078,52**	**88.398,94**
12 - Educação			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
364 - Ensino Superior			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
72 - ESPECIALIZAÇÃO EM C			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2141 - CURSO DE PÓS GRA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1015	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - Cultura			**1.967.000,00**	**50.000,00**	**2.017.000,00**	**400.155,13**	**400.155,13**		**1.606.438,83**	**10.406,04**	**1.616.844,87**	**1.275.533,76**	**279.668,03**	**150.042,02**	**429.710,05**	**190.243,48**	**151.067,63**	**341.311,11**	**88.398,94**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**1.815.000,00**	**50.000,00**	**1.865.000,00**	**254.330,35**	**254.330,35**		**1.602.630,63**	**8.039,02**	**1.610.669,65**	**1.275.533,76**	**275.859,83**	**147.675,00**	**423.534,83**	**186.435,28**	**148.700,61**	**335.135,89**	**88.398,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
69 - MANUTEN. MODERN. E			**1.815.000,00**	**50.000,00**	**1.865.000,00**	**254.330,35**	**254.330,35**		**1.602.630,63**	**8.039,02**	**1.610.669,65**	**1.275.533,76**	**275.859,83**	**147.675,00**	**423.534,83**	**186.435,28**	**148.700,61**	**335.135,89**	**88.398,94**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.243.000,00**		**1.243.000,00**	**8.274,61**	**8.274,61**		**1.234.725,39**		**1.234.725,39**	**1.000.223,41**	**212.496,51**	**102.966,25**	**315.462,76**	**136.977,56**	**97.524,42**	**234.501,98**	**80.960,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1016	01	900.000,00		900.000,00	8.274,61	8.274,61		891.725,39		891.725,39	712.358,18	179.367,21	75.182,26	254.549,47	108.633,98	70.733,23	179.367,21	75.182,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1017	01	96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	77.867,05	9.670,63	8.462,32	18.132,95	9.670,63	8.462,32	18.132,95	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1018	01	77.000,00		77.000,00				77.000,00		77.000,00	68.397,96	8.602,04	5.778,52	14.380,56	3.816,32	4.785,72	8.602,04	5.778,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1019	01	170.000,00		170.000,00				170.000,00		170.000,00	141.600,22	14.856,63	13.543,15	28.399,78	14.856,63	13.543,15	28.399,78	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**572.000,00**	**50.000,00**	**622.000,00**	**246.055,74**	**246.055,74**		**367.905,24**	**8.039,02**	**375.944,26**	**275.310,35**	**63.363,32**	**44.708,75**	**108.072,07**	**49.457,72**	**51.176,19**	**100.633,91**	**7.438,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1020	01	40.000,00		40.000,00	26.242,59	26.242,59		10.248,17	3.509,24	13.757,41	6.422,24	4.442,17	4.127,24	8.569,41	4.442,17	2.893,00	7.335,17	1.234,24
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1021	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1022	01	235.000,00		235.000,00	48.148,98	48.148,98		186.851,02		186.851,02	152.379,80	22.737,55	16.571,67	39.309,22	17.019,55	17.451,67	34.471,22	4.838,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1023	01	250.000,00		250.000,00	93.485,53	93.485,53		154.120,63	2.393,84	156.514,47	104.803,91	31.900,02	21.106,10	53.006,12	23.780,88	27.929,68	51.710,56	1.295,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1024	04	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1025	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	8.960,37	462,19	577,44	1.039,63	462,19	577,44	1.039,63	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1026	01	4.000,00		4.000,00	880,00	880,00		3.120,00		3.120,00	2.744,03	255,97	190,36	446,33	187,51	188,46	375,97	70,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1027	04	13.000,00	50.000,00	63.000,00	57.298,64	57.298,64		3.565,42	2.135,94	5.701,36		3.565,42	2.135,94	5.701,36	3.565,42	2.135,94	5.701,36	
392 - Difusão Cultural			**152.000,00**		**152.000,00**	**145.824,78**	**145.824,78**		**3.808,20**	**2.367,02**	**6.175,22**		**3.808,20**	**2.367,02**	**6.175,22**	**3.808,20**	**2.367,02**	**6.175,22**	
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**152.000,00**		**152.000,00**	**145.824,78**	**145.824,78**		**3.808,20**	**2.367,02**	**6.175,22**		**3.808,20**	**2.367,02**	**6.175,22**	**3.808,20**	**2.367,02**	**6.175,22**	
2134 - GASTOS COM DIVER			**92.000,00**		**92.000,00**	**87.032,98**	**87.032,98**		**2.600,00**	**2.367,02**	**4.967,02**		**2.600,00**	**2.367,02**	**4.967,02**	**2.600,00**	**2.367,02**	**4.967,02**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1028	01	13.000,00		13.000,00	11.174,83	11.174,83		1.000,00	825,17	1.825,17		1.000,00	825,17	1.825,17	1.000,00	825,17	1.825,17	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1029	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1030	01	25.000,00		25.000,00	23.725,85	23.725,85		600,00	674,15	1.274,15		600,00	674,15	1.274,15	600,00	674,15	1.274,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1031	01	51.000,00		51.000,00	49.132,30	49.132,30		1.000,00	867,70	1.867,70		1.000,00	867,70	1.867,70	1.000,00	867,70	1.867,70	
2135 - PRÊMIO NABOR PIR			**60.000,00**		**60.000,00**	**58.791,80**	**58.791,80**		**1.208,20**		**1.208,20**		**1.208,20**		**1.208,20**	**1.208,20**		**1.208,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1032	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1033	01	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1034	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1035	01	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1036	01	19.000,00		19.000,00	17.791,80	17.791,80		1.208,20		1.208,20		1.208,20		1.208,20	1.208,20		1.208,20	
28 - Encargos Especiais			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**10.232,59**	**1.007,18**	**760,23**	**1.767,41**	**1.007,18**	**760,23**	**1.767,41**	
846 - Outros Encargos Especiai			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**10.232,59**	**1.007,18**	**760,23**	**1.767,41**	**1.007,18**	**760,23**	**1.767,41**	
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**10.232,59**	**1.007,18**	**760,23**	**1.767,41**	**1.007,18**	**760,23**	**1.767,41**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**10.232,59**	**1.007,18**	**760,23**	**1.767,41**	**1.007,18**	**760,23**	**1.767,41**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1037	01	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	10.232,59	1.007,18	760,23	1.767,41	1.007,18	760,23	1.767,41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**896.605.000,00**	**83.628.215,28**	**980.233.215,28**	**593.231.177,68**	**584.559.399,51**	**8.671.778,17**	**325.829.674,70**	**61.172.362,90**	**387.002.037,60**	**253.030.485,23**	**98.507.518,61**	**73.559.013,77**	**172.066.532,38**	**64.662.595,52**	**69.308.956,85**	**133.971.552,37**	**38.094.980,01**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**4.834.911,89**	**3.547.580,95**	**8.382.492,84**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													1.919.166,66	959.583,33	2.878.749,99	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													350.904,37	180.063,19	530.967,56	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO													58.598,30	33.054,00	91.652,30	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5806	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO													76.990,56	43.261,70	120.252,26	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5807	04	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO													344.507,89	172.521,60	517.029,49	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5810	04	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO													59.744,11	33.423,94	93.168,05	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													1.700.000,00	850.000,00	2.550.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													325.000,00	162.500,00	487.500,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05	TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M														1.113.173,19	1.113.173,19	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**19.210.075,00**	**8.178.621,01**	**27.388.696,01**	
11.3.21.99.00 - OUTROS	5888	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													195.258,82	280.809,96	476.068,78	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													4.082,49	4.216,58	8.299,07	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													58.269,84	71.600,34	129.870,18	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													208.749,02	177.819,19	386.568,21	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5847	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													45.295,50	40.884,68	86.180,18	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5852	04		DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												633.373,93	371.895,49	1.005.269,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												57.364,24	50.171,90	107.536,14	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5857	01		DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO													8.276,33	8.276,33	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												4.828,40		4.828,40	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA												10,75	15,32	26,07	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												4.580,91	2.955,84	7.536,75	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												19.002,93	1.967,22	20.970,15	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												709,44		709,44	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01		FOLHA - INSS												1.114,64	1.496,89	2.611,53	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												16.077,95	7.233,64	23.311,59	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												6.515,60	6.465,20	12.980,80	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												6.354,84	16.193,41	22.548,25	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5884	04		DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO												3.290.209,18	294.979,73	3.585.188,91	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												255.076,02	125.728,55	380.804,57	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												423.802,96	464.783,87	888.586,83	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												102.964,42	102.638,58	205.603,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												5.160.848,19	1.777.129,73	6.937.977,92	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												35.026,40	17.573,70	52.600,10	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												5.245.775,72	2.663.836,58	7.909.612,30	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												229,78	134,59	364,37	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												6.218,80		6.218,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												422.145,47	212.260,35	634.405,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												71.418,57	29.012,39	100.430,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												473,00	215,00	688,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												126,00	49,00	175,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												146.729,10	137.233,10	283.962,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												1.026.118,26	488.625,48	1.514.743,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												152.308,04	148.434,05	300.742,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												42.415,02	21.072,20	63.487,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												1.403.635,12	600.674,52	2.004.309,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												22.074,35	12.647,31	34.721,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												433,04	625,79	1.058,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5430	02		CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI												72.012,76		72.012,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												657,17	375,75	1.032,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												127,54		127,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH												7.603,38		7.603,38	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5203	04		CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												2.755,37	6.400,00	9.155,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												6.388,84	5.609,75	11.998,59	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												1.514,05	724,03	2.238,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												49.399,15	25.854,97	75.254,12	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**42.050.087,18**	**8.848.581,78**	**50.898.668,96**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**1.698.157,96**	**993.250,65**	**2.691.408,61**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6400	05														113.038,97		113.038,97	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6405	01														3.523,90	3.032,44	6.556,34	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6409	04														1.581.595,09	990.218,21	2.571.813,30	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**40.351.929,22**	**7.855.331,13**	**48.207.260,35**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6001	01														15.445,26		15.445,26	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6002	01														64.958,75		64.958,75	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6003	01														3.723,10		3.723,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6004	01														19.296,84		19.296,84	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6005	01														5.203,93		5.203,93	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6006	01														1.600,00		1.600,00	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6007	01														1.614,85		1.614,85	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6008	01														6.205,97		6.205,97	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6010	01														4.184,64		4.184,64	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6011	01														7.550,50		7.550,50	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6012	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6013	01														5.513,02		5.513,02	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6014	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6015	01														3.298,04		3.298,04	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6016	01														19,76		19,76	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6017	01														28.675,70		28.675,70	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6018	01														263.026,40		263.026,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6019	01														16.203,90	5.628,00	21.831,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6027	01														10.205,24		10.205,24	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6020	01														4.320,13		4.320,13	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6021	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6022	01														565.395,82	48.323,70	613.719,52	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6025	01														15.607,74		15.607,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6028	01														5.257,24		5.257,24	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6026	01														45.331,54	17.433,59	62.765,13	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6023	01														4.438,57		4.438,57	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6024	01														471,56		471,56	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6031	01														24.871,81		24.871,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6032	01														163.349,64		163.349,64	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6033	01														1.239,40		1.239,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6038	01														352,71		352,71	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6034	01														4.359,59		4.359,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6035	01														64.026,06	18.204,56	82.230,62	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6039	01														498,71		498,71	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6036	01														14.107,96		14.107,96	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6029	01														750,00		750,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6030	03														1.900,00		1.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6037	01														1.185,00		1.185,00	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6046	01														11.260,01		11.260,01	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6058	02														24.300,00		24.300,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6059	05														44.539,00		44.539,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6040	02														1.597,40		1.597,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6042	01														328,10		328,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6047	05														515,00	365,00	880,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05														3.445,28		3.445,28	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6041	02														1.040,06		1.040,06	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6048	05														1.317,33		1.317,33	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6051	05														5.588,43	3.022,31	8.610,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6045	01															2.949,98	2.949,98	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05														700,00	1.927,50	2.627,50	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05														9.352,76	4.659,40	14.012,16	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05														1.259,30	2.285,55	3.544,85	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05														800,00		800,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6064	01														14.486,48		14.486,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														39.845,60		39.845,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6066	01														5.279,68		5.279,68	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6069	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6070	01														500,00		500,00	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6067	01														7.225,35	1.023,09	8.248,44	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6072	01														6.474,50		6.474,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6073	01														38.135,99		38.135,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6074	01														35,00	95,00	130,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6075	01														15.661,53		15.661,53	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6076	01														3.189,50		3.189,50	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6071	01															26.993,75	26.993,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6078	01														2.308,64		2.308,64	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6079	01														197.645,65		197.645,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6080	01														26.477,88	14.312,34	40.790,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6081	05														26.878,03		26.878,03	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6091	01														212.320,00		212.320,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6092	05														1.051.680,00		1.051.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6082	01														146.174,75		146.174,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6083	05														111.939,13		111.939,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6096	05														3.658,44		3.658,44	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6084	01														96.108,05		96.108,05	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 12.3	6085	01														121.008,70		121.008,70	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6086	01														52.066,36		52.066,36	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6087	05														13.882,59		13.882,59	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6093	01														92.154,95		92.154,95	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6094	02														216.135,93		216.135,93	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6095	05														762.358,33	161.144,12	923.502,45	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6088	01														2.440,00		2.440,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6089	05														45.381,64	8.770,55	54.152,19	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6097	01														3.537,25		3.537,25	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6098	01														868,21		868,21	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6099	01														173.246,68		173.246,68	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6100	01														305.000,00		305.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6101	01														11.714,00	7.123,22	18.837,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05														64.513,50	38.428,50	102.942,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01														19.393,75		19.393,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01														1.014.466,33	6.135,85	1.020.602,18	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05														217.859,63		217.859,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														40.052,66		40.052,66	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6105	01														82.525,08		82.525,08	
3.3.90.47.00 - 01.09.02 12.3	6106	01														148.510,68		148.510,68	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														77.840,85		77.840,85	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6111	05														84.104,26		84.104,26	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														30.765,76		30.765,76	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6116	02														11.208,56		11.208,56	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6119	02														9.091,87		9.091,87	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6115	02														1.232.316,40		1.232.316,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6117	02														346.885,06		346.885,06	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6118	02														437.064,82		437.064,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6120	02														570.506,16		570.506,16	
4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3	6121	01														77.718,68		77.718,68	
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6123	05														31.011,00	18.844,00	49.855,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6122	05														152.799,45		152.799,45	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6124	05														78.470,61		78.470,61	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6126	01														6.368,74		6.368,74	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6127	01														116.944,36		116.944,36	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6128	01														95,00		95,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6125	01														87.909,12	131.863,68	219.772,80	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6129	01														18.638,07		18.638,07	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6130	01														4.700,32		4.700,32	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6131	01														3.164,00		3.164,00	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6134	01														49.981,42		49.981,42	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6135	01														118.148,49		118.148,49	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6133	01														658,41	225,00	883,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6136	01														13.198,10	5.426,27	18.624,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6141	01														7.740,50	9.271,28	17.011,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6142	01														26.080,00		26.080,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6137	01														5.555,09		5.555,09	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6138	01														124.969,22	6.041,85	131.011,07	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6143	01														24.408,00	6.823,00	31.231,00	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6139	01														16.451,12	7.196,67	23.647,79	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01														358.429,44	632.762,29	991.191,73	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05														62.601,50	181.148,50	243.750,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01														132.220,78	98.679,68	230.900,46	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6146	01														18.443,99		18.443,99	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6147	01														171.364,19		171.364,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6148	01														1.110,00	555,00	1.665,00	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6149	01														7.105,15		7.105,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6150	01														164.725,27	3.007,48	167.732,75	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01														15.443,90	7.721,95	23.165,85	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6152	01														1.150,59		1.150,59	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6153	01														27.173,54		27.173,54	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6154	01														280.520,16		280.520,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6155	01														10.353,45		10.353,45	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6156	01														16.962,00		16.962,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6157	01														13.933,40		13.933,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01														27.578,17		27.578,17	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6159	01														6.236,22		6.236,22	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6160	01														18.298,44		18.298,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6162	01														3.368,31	9,05	3.377,36	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6163	01														1.007,21		1.007,21	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6164	01															1.848,00	1.848,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6167	01														19.459,64		19.459,64	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6168	01														91.280,91		91.280,91	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6169	01														130,00		130,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6170	01														12.812,40		12.812,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6171	01														27.768,06	964,80	28.732,86	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6172	01														5.549,30		5.549,30	
3.1.90.11.00 - 01.16.01 15.4	6173	01														44.161,55		44.161,55	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6174	01														33.876,33		33.876,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6175	01														211.603,08		211.603,08	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6176	01														20.453,30	23.567,64	44.020,94	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6177	01														116.023,45	1.684,62	117.708,07	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6178	01														60.096,94	6.245,28	66.342,22	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4	6179	01														2.925,00		2.925,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6183	01														39.785,67		39.785,67	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6191	01														112.218,56	1.275,60	113.494,16	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6193	01															4.051,40	4.051,40	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6195	01														46.700,22		46.700,22	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6190	01														64.452,00		64.452,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6196	01														822.968,73		822.968,73	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 08.2	6180	01														260.715,18	91.925,68	352.640,86	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 13.3	6181	01														903.338,85	554.615,80	1.457.954,65	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6182	01															239.217,13	239.217,13	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07														1.672.957,99	1.365.037,61	3.037.995,60	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6186	01															4.071,85	4.071,85	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6187	07															77.365,19	77.365,19	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6197	03														1.012,44		1.012,44	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6198	03														28.198,45		28.198,45	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6199	03														28.488,00		28.488,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6203	03														19.560,00		19.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6200	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6201	03														269.759,85	52.462,93	322.222,78	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6204	03														26.163,00	27.400,00	53.563,00	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6209	01														6.829,93		6.829,93	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.524,97		1.524,97	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6229	01														18.970,07		18.970,07	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6244	01														423,46		423,46	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														502,63		502,63	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6210	01														153.745,08		153.745,08	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6221	01														614.860,83		614.860,83	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6230	01														1.181.108,04		1.181.108,04	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														39.696,80		39.696,80	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														49.170,92		49.170,92	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6260	01														61.231,09		61.231,09	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6205	01														3.951,00		3.951,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6211	01														9.063,52	456,92	9.520,44	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6222	01														41.860,71	2.664,02	44.524,73	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6223	05														15.457,63	1.559,00	17.016,63	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6233	01														364.429,71	18.192,05	382.621,76	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6234	05														107.913,08	8.120,90	116.033,98	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														27.530,98	1.315,50	28.846,48	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														553,67		553,67	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6256	03														93,00		93,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														16.100,00		16.100,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6262	05														4.460,50		4.460,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														19.429,37	3.970,00	23.399,37	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														402,50		402,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6247	01														203.559,50	5.574,69	209.134,19	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6248	05														25.908,40	352,00	26.260,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														202.870,00		202.870,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1	6212	01														455,01		455,01	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6224	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6237	05														8.276,99		8.276,99	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														12.047,73		12.047,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6206	01														2.473,27		2.473,27	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6213	01														439.850,83	331,35	440.182,18	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6225	01														1.929,24		1.929,24	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6226	05														6.727,80		6.727,80	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														112.213,09	28.800,66	141.013,75	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6239	05														124.621,42	1.664,00	126.285,42	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														3.278.927,43	2.880,00	3.281.807,43	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05														2.345.400,14	222.305,06	2.567.705,20	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														357,27		357,27	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														970,00		970,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6257	03														4.094,99		4.094,99	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	05														54.954,05	4.550,00	59.504,05	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6215	01														118.001,66		118.001,66	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6227	01														33.000,00		33.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6216	01														33.486,99		33.486,99	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														608.424,36	741.185,54	1.349.609,90	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6207	01														42.540,00		42.540,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6218	05														890,00	34.463,96	35.353,96	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6228	01															372.833,31	372.833,31	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6240	01														269.538,00		269.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6241	05														58.980,00	81.716,00	140.696,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6266	05															41.851,30	41.851,30	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6267	06															45.908,00	45.908,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6268	01														62.724,70		62.724,70	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6269	01														20.546,65		20.546,65	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														1.782,87		1.782,87	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6271	01														582.367,98		582.367,98	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6272	01														131.065,16	12.809,41	143.874,57	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01														146.440,72	18.339,42	164.780,14	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6274	01														48.192,27		48.192,27	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6275	01														656,66		656,66	
4.4.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6278	06														2.741,00		2.741,00	
4.4.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6279	06														345,00		345,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6276	01														7.020,00	1.410,00	8.430,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6280	01														264.798,10	6.145,00	270.943,10	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	06														16.400,00		16.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6282	01														125,00	360,90	485,90	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01														3.115,59	2.836,96	5.952,55	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6292	01														16.710,54		16.710,54	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6293	01														141.392,87		141.392,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6284	01														429.544,55	211.343,60	640.888,15	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6285	01															380,00	380,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01														108.306,92		108.306,92	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01														5.358,52		5.358,52	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6297	01														1.366,40		1.366,40	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6286	01														560,00	8.982,25	9.542,25	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6288	01														7.893,00	1.710,00	9.603,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6289	01														12.546,00	7.318,50	19.864,50	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6295	01														96.542,12	9,30	96.551,42	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6299	01														814.222,59		814.222,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6300	01														1.984.230,12		1.984.230,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6301	01														204.072,97		204.072,97	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6302	01														98.157,57	16.733,46	114.891,03	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6303	01														232.090,12		232.090,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 18.5	6305	01														2.350,00		2.350,00	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6296	01														13.892,88		13.892,88	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.19.02 18.5	6307	01														4.700,00		4.700,00	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6308	01														8.655,32		8.655,32	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6309	01														15.542,50		15.542,50	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6310	01														242,84		242,84	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6312	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.20.01 04.1	6311	01														1.678,64		1.678,64	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6314	01														2.600,38	1.135,87	3.736,25	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 01.0	6316	01															3.342,00	3.342,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.0	6317	01														211.137,22	27.708,11	238.845,33	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 04.1	6319	04														332,99		332,99	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.5	6333	04														1.252.244,60	18.706,30	1.270.950,90	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6337	04														342.414,38	14.733,00	357.147,38	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6325	04														6.413,90	6.413,90	12.827,80	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6327	04														26.513,19	249.162,60	275.675,79	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6328	05														60.386,81		60.386,81	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6329	04														824.290,90		824.290,90	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6330	04														106.263,52	552.650,72	658.914,24	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6331	04														44.150,04		44.150,04	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6332	04														692.622,00	975.072,32	1.667.694,32	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 18.5	6345	04														317.105,34	123.751,88	440.857,22	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6417	04														5.064,16	30.946,13	36.010,29	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.5	6342	04														436.170,00	12.500,00	448.670,00	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6357	01														241.296,47		241.296,47	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6358	04														1.412.933,73		1.412.933,73	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.2	6359	04														335.851,25		335.851,25	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.2	6360	04														616.301,77		616.301,77	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.2	6350	04														88.892,52		88.892,52	
3.1.90.16.00 - 04.01.01 09.2	6418	04														113,35		113,35	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.2	6351	04														11.823,71		11.823,71	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09.2	6419	04														1.598,26		1.598,26	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6354	04														4.059,49		4.059,49	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.1	6361	04														100.238,81		100.238,81	
3.1.90.16.00 - 04.01.02 10.1	6420	04														113,36		113,36	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.1	6364	04														1.369,87		1.369,87	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.3	6377	04														5.529,60		5.529,60	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.3	6385	01														7.962,09		7.962,09	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.3	6387	01														13.251,16		13.251,16	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.3	6388	01														751,50		751,50	
3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.3	6390	01														10.539,14		10.539,14	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3	6391	01														15.133,70		15.133,70	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8	6395	01														755,37		755,37	
3.3.91.30.00 - 06.01.01 13.3	6392	01														775,13		775,13	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.3	6393	01														57,86		57,86	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**66.095.074,07**	**20.574.783,74**	**86.669.857,81**	
TOTAL																**130.757.669,59**	**89.883.740,59**	**220.641.410,18**	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.662,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.816.294,67
BANCOS CONTA VINCULADA	169.870.900,45
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	814.290.286,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.180.980.143,71**

TOTAL GERAL	**1.401.621.553,89**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Março de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA